

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED

東方海外(國際)有限公司*

(於百慕達註冊成立之成員有限責任公司)

(股份代號:316)

延期舉行股東週年大會

茲提述東方海外(國際)有限公司(「本公司」)日期均為2025年3月13日就(i)截至2024年12月31日止年度之年度業績及(ii)建議更換核數師的公告(統稱為「該等公告」)中有關(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及截至2024年12月31日止年度之末期股息。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，原定於2025年5月15日舉行的股東週年大會將延期至2025年5月27日，以便有更多的時間準備。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間及記錄日期

由於股東週年大會延期舉行，釐定股東有權出席股東週年大會並於會上投票的資格以及享有建議之截至2024年12月31日止年度的末期股息資格之暫停辦理股份過戶登記手續期間及記錄日期將更改如下：

(i) 以釐定股東有權出席股東週年大會並於會上投票的資格

	<u>原定時間表</u>	<u>經修訂時間表</u>
- 暫停辦理本公司股份過戶登記手續	2025年5月9日至15日 (首尾兩天包括在內)	2025年5月21日至27日 (首尾兩天包括在內)
- 交回股份過戶文件至本公司之香港股份登記分處，香港中央證券登記有限公司(「股份登記分處」)的最後時限	2025年5月8日 下午4時30分	2025年5月20日 下午4時30分
- 記錄日期	2025年5月15日	2025年5月27日

(ii) 以釐定股東享有建議之截至2024年12月31日止年度之末期股息資格

	原定時間表	經修訂時間表
- 暫停辦理本公司股份過戶登記手續	2025年5月22日至28日 (首尾兩天包括在內)	2025年6月3日至9日 (首尾兩天包括在內)
- 交回股份過戶文件至股份登記分處的最後時限	2025年5月21日 下午4時30分	2025年6月2日 下午4時30分
- 記錄日期	2025年5月28日	2025年6月9日

於上述暫停辦理手續期間，股份過戶登記手續將不受辦理。所有股份過戶文件須連同有關股票於上述時限前交回股份登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716舖，辦理登記。

更改末期股息派發日期

於2025年3月13日，董事會建議於2025年6月27日派發截至2024年12月31日止年度之末期股息，普通股每股1.32美元（須待本公司股東於股東週年大會上批准）。由於股東週年大會延期舉行，截至2024年12月31日止年度之末期股息將於2025年6月30日（如於股東週年大會上批准）向於2025年6月9日名列本公司股東名冊之股東派發。股東如欲就末期股息更改其貨幣選擇，需填妥股息選擇表格（該貨幣選擇將適用於全部（而非部分）股息），並於2025年6月20日下午4時30分前，將該表格交回股份登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

除上述所披露外，該等公告所載的所有其他資料及內容均維持不變。一份載有（其中包括）股東週年大會詳情的通函連同股東週年大會通告，將適時寄發予本公司股東。

承董事會命
東方海外（國際）有限公司
公司秘書
肖俊光

香港，2025年4月16日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事： 萬敏先生、張峰先生及陶衛東先生
非執行董事： 董立均先生、顧金山先生、王丹女士及葉承智先生
獨立非執行董事： 鄒耀華先生、鍾瑞明博士、楊良宜先生、陳纓女士及蘇錦樑先生

* 僅供識別