

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，並明確表示概不就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。

## VBG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 建泉國際控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8365)

### 股東週年大會通告

**茲通告**建泉國際控股有限公司（「**本公司**」）謹訂於二零一八年一月二十六日（星期五）上午十時半假座香港皇后大道中 39 號豐盛創建大廈 18 樓舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案（不論經修訂與否）：

#### 普通決議案

1. 省覽並考慮本公司及其附屬公司截至二零一七年九月三十日止年度之經審核綜合財務報表及本公司截至二零一七年九月三十日止年度之董事（「**董事**」）報告及核數師報告。
2. 重選尹可欣女士為執行董事。
3. 重選許永權先生為執行董事。
4. 重選尹銓輝先生為非執行董事。
5. 重選甘卓輝先生為獨立非執行董事。
6. 重選 William Robert Majcher 先生為獨立非執行董事。
7. 重選何力鈞先生為獨立非執行董事。
8. 授權董事會釐定董事酬金。
9. 續聘瑪澤會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。
10. 宣派截至二零一七年九月三十日止年度的末期股息，每股本公司普通股 0.02 港元；
11. 「**動議**：  
(a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准董事根據香港聯合交易

所有限公司（「**聯交所**」）創業板（「**創業板**」）證券上市規則（「**創業板上市規則**」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值 0.01 港元之額外股份（「**股份**」）或可轉換為股份之證券、購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利，並作出或授出可能須行使該等權力之建議、協議或購股權；

- (b) 本決議案(a)段給予之批准授權董事於有關期間內提出或授出可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證）；
- (c) 根據本決議案(a)及(b)段給予之批准，董事配發或有條件或無條件同意配發及發行（不論依據購股權或其他原因而配發及發行）之股本面值總額，除根據下列配發及發行者外：
  - i. 供股（定義見下文）；或
  - ii. 因行使本公司所發行之任何認股權證或可轉換為股份之任何證券附帶之認購權或轉換權而發行任何股份；或
  - iii. 行使當時採納可向合資格人士授出或發行股份或可收購股份之權利之任何購股權計劃或類似安排；或
  - iv. 任何以股代息或類似安排，藉以根據本公司不時生效之組織章程細則配發股份以代替股份之全部或部分股息，合共不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之 20%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：
  - i. 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - ii. 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下一屆股東週年大會之期限屆滿時；及
  - iii. 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷、重續或修訂本決議案所載授權之時。

「**供股**」乃指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等於該日當時持股比例，根據售股建議配發、發行或授出股份（惟董事可就零碎股權，或因應香港以外任何司法權區之法例限制或責任或香港以外地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出彼等可能認為必須或合宜之豁免或其他安排）。」

12. 「**動議**：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，於聯交所創業板或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份，惟就此而言須遵守及按照香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規則及規例、本公司組織章程細則及開曼群島所有適用法例及/或其他適用法例進行；
- (b) 本決議案(a)段之批准乃已給予董事之任何其他授權以外之額外授權，並授權董事於有關期間內代表本公司安排本公司按董事釐定之價格購回其股份；
- (c) 本公司根據本決議案(a)段於有關期間內購回或有條件或無條件同意購回之股份面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之 10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：
  - i. 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - ii. 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
  - iii. 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷、重續或修訂本決議案所載授權之時。」

13. 「**動議**待考慮本決議案之股東週年大會通告所載第 11 及 12 項決議案獲通過後，藉加入本公司根據上文第 12 項決議案授出之授權而可能購回或同意購回之股份總面值，擴大根據上文第 11 項決議案（本決議案為

其中部分) 授予董事配發、發行或處置額外股份之一般授權，惟本公司就此購回之股份數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之 10%。」

承董事會命  
建泉國際控股有限公司  
執行董事  
許永權

香港，2017年12月21日

附註：

- (1) 凡有權出席股東週年大會並於會上表決之本公司股東均有權委任其他人士為其委任代表，代其出席股東週年大會及表決，而獲委任之代表於股東週年大會上將擁有與股東相同之發言權。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一名或以上委任代表代其出席及表決。委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 隨附股東週年大會適用之委任代表表格。
- (3) 委任代表表格須經閣下或閣下以書面正式授權之授權人士親筆簽署；如委任人為公司，則須蓋上公司印鑑，或由高級職員、授權人士或經正式授權之其他人士親筆簽署。
- (4) 委任代表表格及簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於 48 小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓，否則委任代表表格將被視為無效。填妥及交回委任代表表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會（視情況而定）及於會上表決。
- (5) 倘屬任何本公司股份之聯名登記持有人，則其中任何一名該等持有人可親身或委派委任代表於股東週年大會上就有關股份表決，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派委任代表出席股東週年大會，則只有在本公司股東名冊上就有關股份排名首位之出席之持有人方有權就有關股份表決。一名辭世本公司股東之多名遺囑執行人或遺產管理人將就此被視為有關股份之聯名持有人。
- (6) 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一八年一月二十三日（星期二）至二零一八年一月二十六日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記股東應確保所有過戶文件連同相關股份證明書須最遲於二零一八年一月二十二日（星期一）下午 4 時 30 分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司登記，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓。

於本公告日期，本公司董事（「董事」）為：

**執行董事：**

尹可欣小姐（主席）

許永權先生

**非執行董事：**

尹銓輝先生

**獨立非執行董事：**

甘卓輝先生

William Robert Majcher先生

何力鈞先生

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板(「創業板」)證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起至少七日於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)及於「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站[www.vbg-group.com.hk](http://www.vbg-group.com.hk)刊載。

\*僅供識別