

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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分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。

VERTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

弘浩國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8375)

股東週年大會通告

茲通告弘浩國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年五月七日(星期一)上午十時三十分假座香港中環皇后大道中29號華人行一樓舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 考慮及採納截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選溫浩然先生為本公司執行董事。
3. 重選周祥珠女士為本公司執行董事。
4. 重選劉筠先生為本公司獨立非執行董事。
5. 重選戚健民先生為本公司獨立非執行董事。
6. 重選黃偉樑先生為本公司獨立非執行董事。
7. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。
8. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，及授權本公司董事會釐定其酬金。

9. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，以根據所有適用法律、法規及規例，於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以購回其股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權購回的股份總數不得超過本公司於通過本決議案之日已發行股份總數之10%，而倘其後進行任何股份合併或分拆，可根據上文(a)段授權購回的股份最高數目佔於緊隨有關合併或分拆日期前後的已發行股份總數百分比將維持不變；及

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案所載的授權經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

10. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段規限下，一般性及無條件授予董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處置本公司股本內的額外股份及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及期權；
- (b) 上文(a)段所述的授權將授權本公司董事於有關期間作出或授出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的要約、協議及期權；
- (c) 董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件將予配發的股份總數，除根據以下各項所配發之股份外：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 依據本公司的購股權計劃行使購股權；及
 - (iii) 任何按照本公司組織章程細則而配發股份以代替本公司股份之全部或部分股息的以股代息計劃或類似安排，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數之20%，而倘進行任何其後股份合併或分拆，可根據上文(a)段授權發行的股份最高數目佔於緊隨有關合併或分拆日期前後的已發行股份總數百分比將維持不變；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；及

(iii) 本決議案所載的授權經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「**供股**」指董事於指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內本公司的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份的建議(惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法權區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限)。」

11. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告(「**通告**」)所載第9及第10項決議案獲通過後，透過在董事依據該項一般授權可配發及發行或同意有條件或無條件將予配發及發行的股份總數上，加入本公司依據通告所載第9項決議案提述的授權所購回股份的數目，擴大通告第10項所載決議案提述的一般授權，惟有關股份數額不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股份總數之10%。」

承董事會命
弘浩國際控股有限公司
主席
溫浩然

香港，二零一八年三月二十八日

附註：

1. 根據聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)及本公司組織章程細則，大會上所有決議案將以投票方式表決。投票結果將按照GEM上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席上述大會及在會上投票之本公司股東，均有權委派超過一名代表(必須為個人)作為其代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。若委派一名以上代表，有關委任須註明每一名受委代表所代表的股份數目及類別。

3. 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件之核證副本,須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前送達本公司的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,方為有效。交回代表委任表格後,本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票;在此情況下,代表委任文據將被視為撤銷論。
4. 為釐定出席上述大會及於會上投票的資格,本公司將於二零一八年五月二日(星期三)至二零一八年五月七日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票,本公司股份的未登記持有人須確保所有過戶文件連同有關股票最遲於二零一八年四月三十日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的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,以作登記。

於本公告日期,本公司執行董事為溫浩然先生及周祥珠女士;以及本公司獨立非執行董事為劉筠先生、戚健民先生及黃偉樑先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載,旨在提供有關本公司的資料,本公司各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知及確信,本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整,且無誤導或欺詐成份,亦無遺漏任何其他事實,致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計最少七天於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.verticaltech.com.cn內刊登。