

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

## **KNK Holdings Limited** **中國卓銀國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8039)

### **股東週年大會通告**

茲通告中國卓銀國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年八月十二日（星期一）下午三時三十分假座香港中環纜車徑2號地下A座纜車景茶座舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮及酌情處理下列普通事項：

1. 接納截至二零一九年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司（「本集團」）之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）報告及本公司核數師（「核數師」）報告；
2. 考慮及批准委任李沛聰先生為獨立非執行董事；
3. 3.1 重選以下董事（各自為單獨決議案）：
  - 3.1.1 潘啟傑先生；及
  - 3.1.2 方偉先生
- 3.2 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金；及
4. 重聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

### **普通決議案**

5. 「動議：
  - (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM（「GEM」）證券上市規則（「GEM上市規則」），一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文(d)段）行使本公司之全部權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份（每股為一股「股份」），以及作出或授予可能需要行使該等權力之要約、協議及購股權（包括認購股份之認股權證）；

- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間(定義見下文(d)段)作出或授予可能需要於有關期間(定義見下文(d)段)屆滿後行使該等權力之要約、協議及購股權;
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論根據購股權或以其他形式)之股本總額,不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份數目之20%,惟根據(i)供股(定義見下文(d)段);或(ii)行使本公司根據GEM上市規則不時採納之全部購股權計劃所授予之任何購股權;或(iii)根據不時生效之本公司之組織章程細則(「細則」)提出之任何代替全部或部分股息之以股代息或類似安排而配發及發行者;或(iv)行使本公司任何認股權證或可兌換為股份之任何證券所載之條款項下之認購權或換股權而發行之股份則除外;及
- (d) 就本決議案而言:

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列最早日期止之期間:

- (i) 本公司下屆股東週年大會(「下屆股東週年大會」)結束時;
- (ii) 依照細則或開曼群島適用法例之規定,下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之時;及
- (iii) 本公司之股東(「股東」)於股東大會上通過普通決議案,撤銷或修訂本決議案授予董事之授權時。

「供股」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人,按彼等當時之持股比例提呈發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他授權認購股份之證券(惟董事有權就零碎配額,或考慮到香港以外任何司法管轄權區之法例或規定之任何限制或責任或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之要求或與確定該等限制或責任之存在或範圍有關之支出或延誤後,作出彼等認為必需或權宜之取消權利行動或另作安排)。

6. 「動議：

- (a) 在下文(b)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(c)段）行使本公司之全部權力於聯交所或股份可能於其上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，根據香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規則及規例、開曼群島公司法及所有其他就此適用之法例購回本公司股本中之股份；
- (b) 根據(a)段之批准於有關期間（定義見下文(c)段）內本公司所購回或同意購回之股份總額，不得超過於通過本決議案之日本公司已發行股份數目之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須受到相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列最早日期止之期間：

- (i) 下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照細則或開曼群島適用法例之規定，下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之時；及
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或修訂本決議案授予董事之授權時。」

7. 「動議在上文第5及6項決議案獲通過之情況下，擴大董事根據上文第5項決議案(a)段獲授予之一般授權，在董事根據或按照該項一般授權可配發或有條件或無條件同意配發之股份總數上，加入相當於本公司根據或按照上文第6項決議案第(a)段授出之授權購回本公司股本總額之數額。」

承董事會命  
中國卓銀國際控股有限公司  
主席  
潘啟傑

香港，二零一九年七月十一日

於本通告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事

潘啟傑先生 (主席)  
陳嘉儀女士  
孫曉立先生  
谷金泰先生  
史立杰女士  
方偉先生

獨立非執行董事

宋克強先生  
江錦宏先生  
王啟達先生

總辦事處及香港主要營業地點

香港  
九龍  
觀塘  
成業街7號  
寧晉中心  
33樓E室

附註：

- (a) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之任何股東，根據細則，均有權委任一名或（倘彼為兩股或以上股份之持有人）以上之受委代表代其出席並於會上投票。受委代表毋須為股東。
- (b) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之該等授權書或授權文件副本，無論如何須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前盡快送達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54樓，方為有效。
- (c) 為釐定合資格出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東之名單，本公司將於二零一九年八月七日（星期三）至二零一九年八月十二日（星期一）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記，期間概不辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零一九年八月六日（星期二）下午四時三十分前一併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54樓，以辦理登記。
- (d) 交回委任代表文據後，股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視為撤回。
- (e) 倘為任何股份之聯名持有人，該等聯名持有人之任何一人可親身或由受委代表就有關股份投票，猶如彼為有關股份之唯一持有人；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東週年大會，排名首位之人士（無論親身或委任代表出席）所作出之投票將獲接納，而其他聯名持有人所作之投票將不獲接納。就此而言，有關排名將取決於股東名冊中聯名股份持有人排名之次序。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各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及完備，並無誤導或欺詐成份，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。

本公告將自刊發日期起計至少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.knk.com.hk內。