

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通告之內容概不負責，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通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)

**股東特別大會通告**

茲通告中國卓銀國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年十二月十三日（星期五）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特別大會（「股東特別大會」），以處理以下事項：

**普通決議案**

作為普通事項，考慮及酌情通過（不論是否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

1. 「重選冼佩瑩女士為本公司執行董事」；
2. 「重選黎碧芝女士為本公司獨立非執行董事」；
3. 「重選陳仲然先生為本公司獨立非執行董事」；

及作為特別事項，考慮並酌情通過（不論是否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

4. 「動議罷免史立杰女士本公司執行董事一職及於本公司任何董事委員會的任何職務」；及
5. 「動議罷免谷金泰先生本公司執行董事一職及於本公司任何董事委員會的任何職務」。

承董事會命  
中國卓銀國際控股有限公司  
主席  
潘啟傑

香港，二零一九年十一月二十二日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之任何股東，均有權委任一名受委代表代其出席並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 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，須於股東特別大會或其任何續會之指定舉行時間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54樓，方為有效。
3. 為釐定本公司出席股東特別大會並於會上投票股東的資格，本公司將於二零一九年十二月十日（星期二）至二零一九年十二月十三日（星期五）止（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司所有股份過戶文件連同有關股票及轉讓表格須於二零一九年十二月九日（星期一）下午四時三十分（香港時間）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。
4. 交回委任代表文據後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定）及於會上投票，而於此情況下，委任代表文據將視為撤回。
5. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份親身或委任代表在股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委任代表出席股東特別大會，則僅排名最先的上述人士或排名較先者（視情況而定）方有權就有關聯名持有股份投票。就此而言，排名先後按股東名冊內就有關聯名持有股份的排名次序而定。

於本通告日期，執行董事為潘啟傑先生、洗佩瑩女士、谷金泰先生（已停職）及史立杰女士（已停職）；獨立非執行董事為李沛聰先生、黎碧芝女士及陳仲然先生。

本通告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本通告之資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本通告將至少一連七日刊載於GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」內及本公司網站 [www.knk.com.hk](http://www.knk.com.hk) 內。