

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，並明確表示概不對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」)謹訂於二零二二年九月三十日(星期五)上午十一時正假座香港皇后大道中29號華人行1103-06室G號房舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情處理下列普通事項：

1. 接納及採納本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)或(「董事會」)報告及本公司核數師(「核數師」)報告；
2. 重選曹大勇先生為本公司執行董事；
3. 重選李潔瑜女士為本公司獨立非執行董事；
4. 重選鍾育麟先生為本公司執行董事；
5. 授權董事會釐定董事酬金；及
6. 重聘中匯安達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

7. 「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）。

8. 「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。」

9. 「**動議**在上文第7及8項決議案獲通過之情況下，擴大董事根據上文第7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8項決議案第(a)段授出之授權購回本公司股本總額之數額。」

### 特別決議案

作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案(不論有否修訂)：

10. 「**動議**待開曼群島公司註冊處處長信納後(並以此為條件)，將本公司之英文名稱由「KNK Holdings Limited」更改為「China Come Ride New Energy Group Limited」，以及將本公司中文雙重外文名稱由「中國卓銀國際控股有限公司」更改為「中國來騎哦新能源集團有限公司」(「**更改公司名稱**」)，自開曼群島公司註冊處處長登記有關新英文名稱及中文雙重外文名稱，以取代本公司現有英文名稱及中文雙重外文名稱日期起生效，並由開曼群島公司註冊處處長發

出更改名稱註冊證書作為憑證，及授權任何一名或多名董事作出其可能認為對涉及、執行及落實更改公司名稱而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事情，並簽立一切有關文件，並代表本公司辦理任何必要之登記及／或存檔手續。」

11. 「**動議**待通過第10項特別決議案(並以此為條件)，自開曼群島公司註冊處處長就更改公司名稱發出更改名稱註冊證明書當日起，將按本公司日期為二零二二年八月三十一日之通函(「**通函**」)所載方式修訂本公司組織章程大綱及細則(統稱「**細則**」)，並批准及採納經修訂及重列細則(註有「A」字樣以文件形式提呈股東週年大會並經股東週年大會主席簡簽以資識別，當中載有及綜合通函提述的所有建議修訂)作為經修訂及重列細則，以替代及摒除現行細則，並謹此授權董事辦理一切所需的事項，以落實採納經修訂及重列細則。」

承董事會命  
中國卓銀國際控股有限公司  
執行董事  
鍾育麟

香港，二零二二年八月三十一日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

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：

- (i) 經考慮新冠病毒疫情的爆發，若干防疫措施將於股東週年大會（「股東週年大會」）實施，旨在減低出席人士受感染的風險，包括但不限於(i)所有出席人士必須(a)接受強制體溫檢測；及(b)進入股東週年大會會場前佩戴外科口罩（股東週年大會會場概不提供口罩）；(ii)在法例許可範圍內，不可進入股東週年大會會場的出席人士乃為確保其他出席人士的健康安全；(iii)所有出席人士必須在整個股東週年大會過程中佩戴外科口罩；(iv)恕無公司禮物派發；及(v)不會派發茶點或飲品。本公司提醒擬出席人士應因應其個人情況，謹慎考慮出席股東週年大會的風險。

本公司將繼續審視新冠病毒疫情的發展情況，可能會實施更多措施（如需要）。

- (ii) 根據GEM上市規則第17.47(4)條，本通告所載所有決議案須於股東週年大會上以投票方式表決，惟主席以真誠原則決定允許對純粹有關程序或行政事宜之決議案表決時，則以舉手方式議決。
- (iii) 凡有權出席上述通告召開之股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表（如彼持有超過一股份）出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (iv) 委任代表表格須由委任人或獲其正式書面授權之人士親筆簽署，如委任人為一公司，委任代表表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件或經公證核實副本，最遲須於股東週年大會或其續會舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- (v) 如為任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟如親身或委派代表出席大會之聯名持有人超過一位，則只有在本公司之股東名冊內就該等股份排名較先者方有權就此投票，其他聯名持有人之投票則不予受理。
- (vi) 股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可親身出席股東週年大會及於會上投票。在此情況下，先前已交回之委任代表表格將被視作撤銷論。
- (vii) 本公司股東名冊將於二零二二年九月二十七日至二零二二年九月三十日（包括首尾兩天）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在會上投票，所有相關股票及已填妥之過戶表格，必須於二零二二年九月二十六日（星期一）下午四時三十分前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址如上文(iv)所述）以作登記。
- (viii) 由於香港的新冠病毒疫情狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排。股東應查閱本公司網站（[www.knk.com.hk](http://www.knk.com.hk)），以取得股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。本公司就股東週年大會任何安排變動作出的通知（不論以公告、廣告或其他形式）應被視為構成本公告之一部分。
- (ix) 本通告的中文版翻譯僅作參考用途，如有歧異，概以英文版為準。

於本通告日期，執行董事為鍾育麟先生及曹大勇先生；而獨立非執行董事為黎碧芝女士、陳玉珍女士及李潔瑜女士。