

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Kiu Hung International Holdings Limited
僑雄國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00381)

股東特別大會通告

茲通告僑雄國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年十二月三十日(星期三)上午十時三十分假座香港德輔道西308號香港華大盛品酒店3樓百合廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

「**動議**委任鄭鄭會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補執業會計師羅兵咸永道會計師事務所辭任後產生之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。」

承董事會命
僑雄國際控股有限公司
主席
許奇鋒

香港，二零一五年十二月十四日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

於香港之總辦事處及
主要營業地點：
香港
中環
都爹利街8-10號
香港鑽石會大廈
20樓

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派另一人或多名人士作為其代表代為出席，並於投票時代表其投票表決。受委任之代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會(或任何續會)召開前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (3) 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可於股東特別大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表出席)，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位聯名該等持有人親身或委派代表出席大會，則僅有在股東名冊內就有關股份排名首位之出席者方被接納就該等股份投票，並摒除其他聯名登記持有人之投票。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述通告召開之大會及其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視為已被撤銷。

於本公告日期，董事會成員包括七名執行董事許奇鋒先生、邵樟勇先生、余允抗先生、龍田淵先生、Mtafi, Rachid Rene先生、葉江南先生及Nojiri Makoto先生；一名非執行董事林傑新先生；及三名獨立非執行董事林兆麟先生、蘇振邦先生及王小寧先生。