

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

HKRI

香港興業國際集團有限公司

HKR International Limited

*(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability and
registered under the Companies Ordinance of Hong Kong)*

(Stock Code: 00480)

惡劣天氣下之股東週年大會安排

謹此提述 HKR International Limited 香港興業國際集團有限公司（「本公司」）日期均為 2017 年 7 月 11 日的通函（「通函」）及 2017 股東年會通告（「通告」）、以及本公司日期為 2017 年 8 月 22 日的公告（「公告」）。除文義另有界定者外，本公告所用之詞彙與該通函、該通告及該公告所界定者具有相同涵義。

由於熱帶氣旋臨近及為澄清於惡劣天氣下之會議安排，本公司謹此宣佈，原訂於 2017 年 8 月 23 日（星期三）上午 11 時正舉行而及後延期至 2017 年 9 月 4 日（星期一）上午 11 時正假座香港大嶼山愉景灣海澄湖畔路 88 號香港愉景灣酒店地下海泓廳舉行之 2017 股東年會如遇下列情況：

1. 八號（或以上）熱帶氣旋警告信號於 2017 年 9 月 4 日（星期一）懸掛但於上午 6 時 30 分前改為較低信號，2017 股東年會將如期舉行；或
2. 八號（或以上）熱帶氣旋警告信號於 2017 年 9 月 4 日（星期一）上午 6 時 30 分正在懸掛但於上午 11 時正之前改為較低信號，2017 股東年會將順延至當日下午 4 時正於同一地點舉行。特許渡輪將改為當日下午 2 時 30 分於中環民光街 11 號 3 號碼頭開出，屆時記名股東出示提供的交通安排單張即可登船；或
3. 八號（或以上）熱帶氣旋警告信號於 2017 年 9 月 4 日（星期一）上午 11 時正維持懸掛或香港天文台於當日上午 6 時 30 分至上午 11 時正期間發出預警八號熱帶氣旋警告信號之特別報告，預期於兩小時內將改發八號熱帶氣旋警告信號，2017 股東年會將再延期至 2017 年 9 月 5 日（星期二）上午 11 時正於同一地點舉行。

於任何情況下，若八號（或以上）熱帶氣旋警告信號及其預警並無懸掛／發出，即使黑色暴雨警告信號正在生效，2017 股東年會亦會如期舉行。在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席 2017 股東年會並自行承擔風險，如選擇出席 2017 股東年會，則務請小心注意安全。

如閣下對上述安排有任何疑問，請於辦公時間（星期一至五上午9時正至下午6時正，香港公眾假期除外）致電股份過戶登記處之客戶服務熱線(852) 2862 8648查詢。

承董事會命
香港興業國際集團有限公司
HKR International Limited
公司秘書
梁慧芬

香港，2017年9月1日

於本公告日期，本公司董事為：

主席

查懋聲先生

副主席兼董事總經理

查懋成先生

執行董事

鍾心田先生

鄧滿華先生

非執行董事

夏佳理先生

查懋德先生

王查美龍女士

獨立非執行董事

鄭家純博士

張永霖先生

何柏貞女士

鄧貴彰先生