

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」)謹訂於二零一七年十月二十六日(星期四)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樓茉莉廳舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過以下將提呈之決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 謹此一般及無條件批准、確認及追認Green Luxuriant Group Investment Limited(作為認購人，「認購人」)與本公司(作為發行人)所訂立日期為二零一七年八月二日之認購協議(「認購協議」)及日期為二零一七年十月六日之延期函件(「延期函件」)(分別註有「A」及「B」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行交易(包括於轉換新果汁可換股債券後配發及發行本公司股本中每股面值0.10港元的股份)，據此(其中包括)認購人同意認購而本公司同意發行總本金額100,766,562港元於二零一八年十二月六日到期之零票息可換股債券(「新果汁可換股債券」)；及

- (b) 謹此授權本公司的董事(「董事」)在彼等絕對酌情認為對使認購協議及其項下擬進行一切交易生效屬必要、合宜或適宜之情況下，就附帶於、從屬於或關於認購協議及其項下擬進行之交易或涉及之事宜，作出有關行動及／或簽立一切有關文件。」

承董事會命  
僑雄國際控股有限公司  
主席  
許奇鋒

香港，二零一七年十月十日

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  
灣仔  
告士打道108號  
光大中心  
19樓

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均可委任一名或(倘其持有兩股或以上股份)一名以上人士為其受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 隨附之代表委任表格適用於大會。代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，無論如何須盡快於大會或其任何續會指定舉行時間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. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名有關持有人均可就有關股份親身或委派受委代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘一名以上之有關聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅在本公司股東名冊內就該等股份排名首位之人士方有權就有關股份投票。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或任何續會，並於會上投票。倘股東於送交代表委任表格後出席大會，其代表委任表格將視作已撤回論。

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事許奇鋒先生、余允抗先生、張雲先生及張啟軍先生；及三名獨立非執行董事蘇振邦先生、王小寧先生及張文龍先生。