

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的任何損失承擔任何責任。



## QINGDAO HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

### 青島控股國際有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00499)

### 股東特別大會通告

茲通告青島控股國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年十一月六日(星期一)  
上午十時正假座中國山東省青島市嶗山區海爾路166號永業大廈之會議室舉行股  
東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)  
下列決議案為本公司的普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

批准、確認及追認訂立買賣協議(見本公司刊發日期為二零一七年十月十九日的  
通函之定義)及據此擬進行的交易，以及授權本公司董事(「董事」)代表本公司採  
取及作出彼等認為就實行買賣協議及據此擬進行的交易或使其生效而言屬必要、  
適宜或權宜的所有行動、事宜及事項，並簽立彼等視為與買賣協議及據此擬進行  
的交易附帶、隨附或與之相關的所有有關其他文件、文據及協議(包括蓋上本公  
司的公司印鑑)。」

承董事會命  
青島控股國際有限公司  
執行董事兼行政總裁  
姜毅  
謹啟

香港，二零一七年十月十九日

\* 僅供識別

於本通告日期，本公司執行董事為邢路正先生(主席)、陳明東先生(副主席)、姜毅先生(行政總裁)、王宜美先生及袁治先生；及本公司獨立非執行董事為尹德勝先生、王殿杰先生、趙美然女士及李雪先生。

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
夏慤道18號  
海富中心1座  
26樓8室

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會及於會上表決之股東，均可委任另一名人士為其受委代表，代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名有關人士均可親身或委派代表於股東特別大會就有關股份表決，猶如彼為唯一有權表決者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅就有關股份於股東名冊內排名首位之持有人方有權就此表決。
- (3) 代表委任表格連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上表決。
- (4) 本公司將由二零一七年十一月三日(星期五)至二零一七年十一月六日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會，所有過戶文件連同有關股票及過戶表格最遲須於二零一七年十一月二日(星期四)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。