

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，概不對因本公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。



## SITC International Holdings Company Limited

### 海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

### 股東特別大會通告

茲通告海豐國際控股有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)謹定於二零一八年五月十四日(星期一)上午十時正假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店三樓解頤閣二號廳舉行，議程如下：

#### 普通決議案

考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

#### 「動議：

1. 批准及確認授予本公司董事(「董事」)特別授權就配發及發行合共939,041股本公司新股份予中銀國際英國保誠信託有限公司，以信託形式為身為董事並因此為本公司關連人士(定義見上市規則第十四A章)持有以參與本公司於二零一七年九月十三日採納的股份獎勵計劃(「計劃」)(其註有「A」字樣的副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簽名以資鑒別)；
2. 批准及確認根據計劃向本公司執行董事(「董事」)楊現祥先生授予180,381股獎勵股份；
3. 批准及確認根據計劃向本公司執行董事劉克誠先生授予180,381股獎勵股份；
4. 批准及確認根據計劃向本公司執行董事薛鵬先生授予127,328股獎勵股份；

5. 批准及確認根據計劃向本公司執行董事薛明元先生授予291,794股獎勵股份；
6. 批准及確認根據計劃向本公司執行董事賴智勇先生授予84,885股獎勵股份；
7. 批准及確認根據計劃向本公司獨立非執行董事徐容國先生授予18,568股獎勵股份；
8. 批准及確認根據計劃向本公司獨立非執行董事楊國安先生授予18,568股獎勵股份；
9. 批准及確認根據計劃向本公司獨立非執行董事盧永仁博士授予18,568股獎勵股份；
10. 批准及確認根據計劃向本公司獨立非執行董事魏偉峰博士授予18,568股獎勵股份。

承董事會命  
海豐國際控股有限公司  
主席  
楊紹鵬

香港，二零一八年四月二十三日

附註：

1. 本公司將於二零一八年五月九日至二零一八年五月十四日(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記，期間不會辦理本公司的任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股東須確保所有過戶文件連同有關股票須於二零一八年五月八日下午四時三十分前送達本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派另一名人士代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的本公司股東可委派超過一名代表出席大會。受委代表毋須為本公司股東。
3. 倘為本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士可親身或委派代表於任何大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權如此行事者。然而，倘有一名以上的聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，就相關聯名股份於本公司股東登記冊排名首位的聯名持有人方有權就該聯名股份投票。

4. 指定格式的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(倘有)，或經證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司股份登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖)，方為有效。

於本公告日期，本公司執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、薛鵬先生、薛明元先生及賴智勇先生；本公司獨立非執行董事為徐容國先生、楊國安先生、盧永仁博士及魏偉峰博士。