

香港聯合交易所有限公司對本聯合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，概不對因本聯合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的任何損失承擔任何責任。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購要約人或寶國證券的邀請或要約。



PORTICO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD

## Portico International Holdings Limited

### 寶國國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0589)

### 股東特別大會通告

茲通告寶國有限公司(「寶國」)謹訂於二零一八年七月二十七日(星期五)下午四時三十分(或緊隨同日在相同地點召開的法院會議(定義見下文所述的協議安排)結束或休會後)假座香港灣仔皇后大道東387-397號香港灣仔帝盛酒店舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

#### 特別決議案

「動議：

- (A) 按照寶國與協議安排股份(定義見協議安排)持有人訂立的建議協議安排(「協議安排」)印刷本(已提呈大會主席簽署以資識別)的格式或百慕達高等法院可能批准的其他格式及條款及條件批准協議安排；
- (B) 為使協議安排生效，於生效日期(定義見協議安排)：
  - (i) 寶國的已發行股本將透過註銷及終絕協議安排股份予以削減(「股本削減」)；
  - (ii) 待股本削減生效後，寶國的已發行股本將透過向Bluestone Global Holdings Limited(「要約人」)配發及發行相等於上述已註銷及終絕協議安排股份數目的新股份數目(定義見協議安排)，增至其以往的金額；

\* 僅供識別

- (iii) 寶國將因股本削減而在賬目中產生的進賬額，用作按面值全數支付上文所述向要約人配發及發行的入賬列作繳足新股份，並授權寶國董事相應配發及發該等股份；
- (C) 待協議安排生效後，授權寶國董事向香港聯合交易所有限公司(以下稱「聯交所」)申請撤銷寶國股份於聯交所的上市地位；及
- (D) 授權寶國的董事按其認為需要或合宜的方式就實行協議安排作出所有行為及事宜，包括(但不限於)同意百慕達高等法院認為適宜施加的任何修改或增加，及按彼等認為需要或合宜的方式就實行協議安排及建議事項(定義見載有本決議案通告的文件)作出所有行為及事宜。」

承董事會命  
寶國國際控股有限公司  
公司秘書  
黃鳳媚

香港，二零一八年七月四日

註冊辦事處：

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM12  
Bermuda

香港主要營業地點：

香港  
銅鑼灣  
軒尼詩道500號  
希慎廣場27樓2702室

附註：

1. 本通告隨附是次大會適用的白色代表委任表格。
2. 本公司將於二零一八年七月二十四日(星期二)至二零一八年七月二十七日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為確定有權參與本公司應屆股東特別大會及於會上投票的股東資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零一八年七月二十三日(星期一)下

午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理登記手續。

3. 有權出席是次大會並於會上投票的寶國股東，均可委任另一名人士為其代表代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一位受委代表出席大會。受委代表毋須為寶國的股東。
4. 白色代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的副本，最遲須於是次大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前交回寶國的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
5. 填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親自出席是次會議並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
6. 如屬寶國任何股份的聯名持有人，彼等任何一人均可(不論親身或委任代表)於是次大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位聯名持有人出席(不論親身或委任代表出席)是次大會，則只有在寶國股東名冊內就有關股份排名首位的持有人方可就相關聯名持股投票。

於本公告公佈日期，本公司董事為：

**執行董事：**

陳啟泰先生

Anthony P. Chan先生

陳晶晶女士

何坤先生

**獨立非執行董事：**

鄭萬河先生

Antonio Delfin Gregorio先生

尹德綱先生