

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，並明確表示概不會就因本通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」)謹訂於二零一九年五月十五日(星期三)上午十時三十分假座香港德輔道西308號華大盛品酒店3樓茉莉廳，舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及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：

「**動議**：待聯交所上市委員會批准根據經更新計劃授權限額(定義見下文)可能授出的購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣後，根據本公司於二零一三年五月三十一日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)授出購股權的現有限額將予更新，條件為根據購股權計劃及本公司任何其他計劃將予授出的任何購股權(不包括根據購股權計劃或本公司相關其他計劃而先前已授出、發行在外、已註銷、已失效或已行使之購股權)獲行使而可能獲配發及發行的股份總數，不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的10%(「經更新計劃授權限額」)，授權董事按其認為必需或權宜的情況下作出有關行動及事宜，並簽立有關文件(包括在適用情況下加蓋印鑒)，以令經更新計劃授權限額生效，並授出最多達經更新計劃授權限額的購股權，以及根據相關購股權獲行使而行使本公司一切權力以配發、發行及買賣本公司股份。」

承董事會命  
僑雄國際控股有限公司  
主席  
許奇峰

香港，二零一九年四月十七日

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上投票之股東，均可委任一名或(倘其持有兩股或以上本公司股份(「股份」))一名以上人士為其受委代表代其出席及(在本公司之組織章程細則條文規限下)投票。受委代表毋須為本公司之股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘委任超過一名受委代表，則委任書上須註明每位受委代表所代表之有關股份數目與類別。
- (2) 代表委任表格必須連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，盡快且在任何情況不遲於股東特別大會或任何續會舉行時間前48小時送達本公司於香港之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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
- (3) 本公司將由二零一九年五月九日至二零一九年五月十五日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。期間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並於會上投票，所有本公司股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零一九年五月八日下午四時三十分前送達本公司於香港之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。

於本通告日期，董事會成員包括七名執行董事許奇鋒先生、余允抗先生、張雲先生、張啟軍先生、舒中文先生、潘一勤先生及崔瑜女士，及四名獨立非執行董事蘇振邦先生、王小寧先生、張文龍先生及鄭皓安先生。