

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，概不對因本通告全部或任何部份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。

YUGANG

YUGANG INTERNATIONAL LIMITED

(渝港國際有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00613)

股東週年大會通告

茲通告渝港國際有限公司(「**本公司**」)謹定於二零一九年六月十二日(星期三)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道一號香港君悅酒店閣樓中堂舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)，以處理下列普通事項：

1. 採納及接受截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表連同董事會及核數師報告。
- 2.a. 選舉以下本公司董事(「**董事**」)：
 - (i) 梁啟康先生為執行董事；
 - (ii) 張嘉儀女士為執行董事；
 - (iii) 曾穎敏女士為執行董事；
 - (iv) 陳仕鴻先生為獨立非執行董事；
 - (v) 夏其才先生為獨立非執行董事；
 - (vi) 鄺啟成先生為獨立非執行董事；
- 2.b. 授權董事會(「**董事會**」)釐定董事酬金。
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

* 僅供識別

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

第四項決議案 — 發行授權

4. 「動議：

- (a) 在第四項決議案(b)段之規限下，無條件授予董事一般授權(「**發行授權**」)，於有關期間內(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司額外股份(「**股份**」)或可轉換為股份之證券，及作出或授出可能在有關期間內或其後須行使該項權力之要約、協議及購股權；
- (b) 董事根據發行授權配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或其他形式而配發者)之股份總數，惟無論按照(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據行使本公司所發行附有權利可認購或可兌換或可交換股份之任何現有認股權證、債券、債權證、票據或其他證券之條款行使認購、兌換或交換權利；或(iii)行使為授予或發行股份或購買股份之權利而於當時採納之任何購股權計劃或類似安排而授出之購股權；或(iv)根據本公司公司細則(「**《公司細則》**」)配發股份以代替全部或部份股份股息所進行之任何以股代息或類似安排，不得超過第五項決議案獲通過當日之已發行股份總數百分之二十(20%) (在授權經批准後，受制於進行股份合併或分拆而須調整之情況下，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的可按發行授權發行之股份最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同)；及

「供股」乃於董事指定期間，向指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時持股比例提呈發售股份建議(惟董事可就零碎配額或任何適用於本公司之司法權區之法律限制或責任或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必需或適當之豁免或其他安排)。

- (c) 就第四項決議案而言，「**有關期間**」乃指通過第四項決議案之日至下列較早者止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 法例或《公司細則》規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東（「**股東**」）於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂第四項決議案之授權當日。」

第五項決議案 — 購回授權

5. 「**動議**：

- (a) 無條件授予董事一般授權（「**購回授權**」），於有關期間內（定義見下文）無條件行使本公司一切權力，根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》之要求購回股份，惟須受下列條件限制：
- i. 上述授權不可延至有關期間後；
 - ii. 董事可根據上述授權促使本公司按董事酌情釐訂之價格購回股份；
 - iii. 本公司根據第五項決議案於有關期間內可購回之股份總數不得超過第五項決議案通過當日已發行股份總數百分之十（10%）（在授權經批准後，受制於進行股份合併或分拆而須調整之情況下，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的可按購回授權購回股份最高數目佔已發行股份數目的百分比必須相同）；及

- (b) 就第五項決議案而言，「**有關期間**」指第五項決議案通過之日至下列較早時限期間：
- i. 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - ii. 法例或《公司細則》規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或
 - iii. 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂第五項決議案所述授權之日。」

第六項決議案 — 擴大授權

6. 「**動議**受尚有未發行股本可供發行所限，及待第四項決議案及第五項決議案獲通過後，將本公司根據第五項決議案可購回之股份總數，加入董事根據第四項決議案可配發或有條件或無條件同意配發之股份總數內。」

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

特別決議案

第七項決議案 — 更改公司名稱

7. 「**動議**：

- (a) 待取得百慕達公司註冊處處長批准後，本公司的英文名稱由「Yugang International Limited」更改為「Planetree International Development Limited」，並採納中文名稱「梧桐國際發展有限公司」作為本公司第二名稱；及

- (b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)或本公司高級人員採取該董事或本公司高級人員酌情認為就實施或執行本決議案而言屬必要、適當、合適或權宜之一切有關行動及事情，及簽署、簽立、加蓋(倘需要)及交付所有有關文件，以及採取一切有關步驟，並就建議更改公司名稱代表本公司參與任何必要的註冊及／或備案程序。」

代表董事會
渝港國際有限公司
執行董事
張嘉儀

香港，二零一九年五月七日

附註：

1. 本公司將於二零一九年六月六日(星期四)至二零一九年六月十二日(星期三)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一九年六月五日(星期三)上午十時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處(「股份過戶處」)卓佳登捷時有限公司登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
2. 有權出席股東週年大會及投票之任何股東有權委任另一名人士為彼的代表出席並代其投票。倘股東為兩股或以上股份的持有人，則可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 填妥的代表委任表格正本連同任何經簽署的授權書或其他授權文件，或經公證人證明的授權書或其他授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交股份過戶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。
4. 就本通告所載的第二項決議案及第四至七項決議案而言，載列選舉董事、授出發行及購回股份之一般授權及更改公司名稱詳情的通函，將於二零一九年五月七日寄予各股東。
5. 本通告所載之各項決議案將以投票方式表決。

於本通告刊發日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

林曉露先生
梁啟康先生
張嘉儀女士
曾穎敏女士

獨立非執行董事：

陳仕鴻先生
夏其才先生
鄺啟成先生