

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED

東方海外（國際）有限公司*

（於百慕達註冊成立之成員有限責任公司）

（股份代號：316）

股東特別大會通告

茲通告東方海外（國際）有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年十二月十七日（星期二）上午十時正，假座香港灣仔港灣道一號會展廣場西南座皇朝會七樓皇朝廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准（不論有否修訂）下列決議案作為普通決議案：

除文義另有所指外，本股東特別大會通告所用詞彙與本公司日期為二零一九年十一月二十八日的通函所界定者具相同涵義。

普通決議案

- (1) 「**動議**批准及確認於截至二零二二年十二月三十一日止三個年度的非豁免網絡服務交易（包括其相關年度上限），並授權本公司任何董事作出其認為就實施及／或履行該協議之條款而言屬必要、合適或相宜的有關進一步行動、事宜及進一步簽署該等文件以及採取一切有關步驟。」
- (2) 「**動議**批准及確認於截至二零二二年十二月三十一日止三個年度的存款服務交易（包括其相關年度上限），並授權本公司任何董事作出其認為就實施及／或履行該協議之條款而言屬必要、合適或相宜的有關進一步行動、事宜及進一步簽署該等文件以及採取一切有關步驟。」
- (3) 「**動議**批准及確認於截至二零二二年十二月三十一日止三個年度的非豁免碼頭服務交易（包括其相關年度上限），並授權本公司任何董事作出其認為就實施及／或履行該協議之條款而言屬必要、合適或相宜的有關進一步行動、事宜及進一步簽署其該等文件以及採取一切有關步驟。」
- (4) 「**動議**批准及確認於截至二零二二年十二月三十一日止三個年度的非豁免設備採購服務交易（包括其相關年度上限），並授權本公司任何董事作出其認為就實施及／或履行該協議之條款而言屬必要、合適或相宜的有關進一步行動、事宜及進一步簽署該等文件以及採取一切有關步驟。」

- (5) 「**動議**批准及確認於截至二零二二年十二月三十一日止三個年度的非豁免船舶服務交易（包括其相關年度上限），並授權本公司任何董事作出其認為就實施及／或履行該協議之條款而言屬必要、合適或相宜的有關進一步行動、事宜及進一步簽署該等文件以及採取一切有關步驟。」
- (6) (a) 重選楊志堅先生為本公司執行董事。
- (b) 重選馮波鳴先生為本公司執行董事。
- (c) 重選蘇錦樑先生為本公司獨立非執行董事。
- (d) 授權董事會釐定董事酬金。

承董事會命
東方海外（國際）有限公司
公司秘書
李志芬

香港，二零一九年十一月二十八日

附註：

- (i) 根據本公司之公司細則，凡有權出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票之本公司任何股東，均有權委任一位或多位委任代表出席會議及代其投票。委任代表無須為本公司股東。
- (ii) 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士，均可親自或由委任代表於上述大會（或其任何續會）就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；但倘多於一位聯名持有人將親自或由委任代表出席上述大會，則僅在本公司股東名冊上名字排列首位之其中一位出席持有人方有權就有關股份投票。
- (iii) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）（或已核證之副本），必須儘快送達本公司之香港股份登記分處，香港中央證券登記有限公司（「股份登記分處」），地址為香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七M樓，惟在任何情況下，不得遲於上述大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時。
- (iv) 本公司將由二零一九年十二月十二日至二零一九年十二月十七日止暫停辦理股份過戶登記手續，首尾兩天包括在內，以釐定股東有權出席上述本公司之大會並於會上投票的資格。股份過戶登記手續在此期間將不受辦理。為符合資格出席上述大會並於會上投票，所有股份過戶文件須連同有關股票於二零一九年十二月十一日下午四時三十分前，交回股份登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓一七一二至一七一六室，辦理登記。
- (v) 如果本公司任何股東就參加上述會議有任何特殊參與請求或特殊需要，請在二零一九年十二月十三日或之前聯繫股份登記分處（電話：+852 2862 8555）。
- (vi) 本通告之中文譯本僅供參考之用。中、英文內容如有差異，概以英文版本為準。

於本通告日期，本公司之執行董事為許立榮先生、王海民先生、楊志堅先生、馮波鳴先生及董立均先生；非執行董事為嚴俊先生、王丹女士、葉承智先生及崔宏琴女士；及獨立非執行董事為鄒耀華先生、鍾瑞明博士、楊良宜先生、陳纓女士及蘇錦樑先生。

* 僅供識別

網站：<http://www.ooilgroup.com>