

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，概不對因本公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。



PLANETREE INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED

梧桐國際發展有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00613)

股東特別大會通告

茲通告梧桐國際發展有限公司(「本公司」)謹定於二零一九年十二月三十一日上午十時正假座香港北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店202及203號鋪文華軒舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)成為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議委任中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補安永會計師事務所辭任後所帶來之空缺，直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

承董事會命
梧桐國際發展有限公司
執行董事
張嘉儀

香港，二零一九年十二月十一日

附註：

1. 本公司將於二零一九年十二月二十四日(星期二)至二零一九年十二月三十一日(星期二)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特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一九年十二月二十三日(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(「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54樓。

2. 有權出席股東特別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之持有人，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. 代表委任文據須由委任人或其正式書面授權代表簽署，或如委任人為公司，則須蓋上其公司印鑑或由公司負責人、授權代表或其他人士簽署。如代表委任文件擬由公司負責人代表該公司簽署，除非出現相反情況，否則將假設該負責人已獲正式授權代表該公司簽署代表委任文件，而毋須進一步證明。
4. 填妥之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，或經公證人證明之授權書或其他授權文件副本，須於股東特別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54樓。
5. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，任何一名有關聯名持有人可親身或委派受委代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則就該等股份在股東名冊排名首位之其中一名上述人士投票後，其他聯名持有人即無權再投票。
6. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席上述通告召開之股東特別大會或其任何續會(視情況而定)及於會上投票，就此而言，該代表委任表格將視為已撤銷論。
7. 本通告所載之決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，董事會由以下董事組成：

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