

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NINE EXPRESS LIMITED

九號運通有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

股東特別大會通告

茲通告九號運通有限公司(「**本公司**」)將於二零二零年一月十五日(星期三)下午三時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期41樓4101室舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

「**動議**(a)受限於並待取得百慕達公司註冊處處長批准後，批准將本公司英文名稱由「Nine Express Limited」更改為「KEYNE LTD」，及採納新中文名稱「金奧國際股份有限公司」以資識別，取代本公司現用中文第二名稱「九號運通有限公司」；及(b)授權本公司任何一名董事作出其認為就使上述事宜而言屬必要或權宜之一切有關行動及事宜並簽立其認為必要或權宜之一切文件，並代表本公司處理任何必要之登記及／或存檔程序，包括但不限於取消本公司現用中文第二名稱，及遞交現用第二名稱證書予百慕達公司註冊處處長(倘必要)。」

承董事局命
九號運通有限公司
執行董事兼行政總裁
張立

香港，二零一九年十二月二十三日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期
41樓4101室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或多位受委代表出席大會及在本公司之公司細則之條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親自出席股東特別大會以代表該股東。倘若超過一名受委代表獲委任，則有關委任須訂明每位受委代表可代表之股份數目及類別。
2. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意親自出席股東特別大會，務請閣下按隨附代表委任表格上列印之指示將表格填妥及交回。填妥及交回代表委任表格後，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. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
4. 如屬本公司股份聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表在股東特別大會上就所持股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有於本公司股東名冊排名首位之聯名持有人方可親身或委派代表投票。
5. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，本通告所載之決議案將以投票方式於會上進行表決。

於本公佈日期，董事局由六名董事組成。執行董事為錢凌玲女士(主席)、張立先生(行政總裁)及向俊杰先生；而獨立非執行董事為徐沛雄先生、鄧炳森先生以及趙善能先生。