

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，並明確表示概不對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。



## 股東特別大會通告

茲通告四海國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年三月二十四日(星期二)上午十時三十分假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(在須修訂或毋須修訂之情況下)下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

1. 「**動議**：批准及/或確認出售CIDL(定義見本公司向其股東寄發日期為二零二零年三月五日之通函(「通函」)，本通告構成其一部分)全部已發行股本及CIDL集團(定義見通函)結欠CIDL賣方(定義見通函)之所有貸款或其他債務，總代價為港幣400,000,000元，並根據及受限於CIDL賣方(本公司之全資附屬公司，作為賣方)及Fortis Fund IV Limited(作為買方)訂立日期為二零一九年十二月三十一日之CIDL出售協議(定義見通函)(註有「A」字樣及經本大會主席簽署以供識別之CIDL出售協議副本已於本大會上呈列)之條款及條件，以及通函所述CIDL出售協議項下擬進行之交易，並授權本公司董事(或獲其正式授權之委員會)採取一切行動以落實有關交易，及簽立一切有關交易所需或適用與之相關之文件及文據，並可就該等條款及條件進行其認為適合之該等不重大修改、修訂、豁免、變更或延長。」
2. 「**動議**：批准及/或確認以CIDL出售協議完成為條件，根據及受限於顯耀有限公司(本公司全資附屬公司，作為買方)與AMTD Group Company Limited(作為賣方)所訂立日期為二零一九年十二月三十一日之AMTD第二項收購協議(定義見通函)的條款及條件，按總代價51,283,050美元收購AMTD第二項股份(定義見通函)(註有「B」字樣及經本大會主席簽署以供識別之AMTD第二項收購協議副本已於本大會上呈列)，以及通函所載AMTD第二項收購協議項下擬進行之交易，並授權本公

司董事(或獲其正式授權之委員會)採取一切行動以落實有關交易，及簽立一切有關交易所需或適用與之相關之文件及文據，並可就該等條款及條件進行其認為適合之該等不重大修改、修訂、豁免、變更或延長。」

承董事會命  
**Cosmopolitan International Holdings Limited**

林秀芬  
秘書

香港，二零二零年三月五日

註冊辦事處：

P.O. Box 309, Uglad House  
Grand Cayman, KY1-1104  
Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：

香港  
銅鑼灣  
怡和街68號11樓

附註：

1. 本公司普通股股東名冊將由二零二零年三月十九日(星期四)至二零二零年三月二十四日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理普通股過戶登記手續，以確定股東可於股東特別大會上出席及投票之資格。為確保於股東特別大會上出席及投票之資格，所有本公司普通股過戶及/或可換股證券換股之文件連同有關股票以及/或可換股證券票據以及(如適用)有關換股通知，必須於二零二零年三月十八日(星期三)下午四時三十分前遞交予本公司於香港之股份登記過戶處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任代表出席及投票。受委任人士毋須為本公司之股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一位以上人士為其代表，代表其出席及投票。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
3. 委任代表文件及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司在香港之股份登記過戶處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回委任代表表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文件將被視作撤回論。
4. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，任何一名相關聯名持有人均可親身或委任他人就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，但如該股份聯名持有人之中多於一位出席該大會，僅為排名首位之聯名持有人方有權親身或委任他人投票，而排名則按股東名冊上就有關聯名股權之排名而定。

5. 於股東大會上之表決將以按股數投票方式進行，除非主席真誠地決定批准就純粹與程序或行政事宜有關之決議案以舉手方式表決。
6. 倘八號(或以上)颱風信號或黑色暴雨警告信號於大會當日生效，股東請於當日致電本公司熱線(852) 2894-7521查詢有關大會之安排。

於本公佈刊發日期，本公司之董事會包括下列成員：

**執行董事：**

羅旭瑞先生(主席兼行政總裁)  
羅俊圖先生(副主席兼董事總經理)  
羅寶文小姐(副主席)  
黃寶文先生(首席營運官)  
梁蘇寶先生(首席財務官)  
吳季楷先生

**非執行董事：**

龐述英先生

**獨立非執行董事：**

簡麗娟女士  
李才生先生  
李家暉先生  
石禮謙先生，GBS，JP