

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分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。



## **Kiu Hung International Holdings Limited**

### **僑雄國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00381)

#### **股東特別大會的安排**

茲提述僑雄國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月十八日的股東特別大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)謹訂於二零二零年四月九日(星期四)上午十時三十分假座香港德輔道西308號華大盛品酒店3樓茉莉廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)。除文義另有指明外，本公佈所用詞彙與該通告及該通函所界定者具有相同涵義。

#### **股東特別大會的安排**

董事會謹此宣佈，為積極開展新型冠狀病毒疫情的預防及控制、確保股東特別大會的順利召開及保障公眾安全，董事會極力建議及鼓勵股東及其代表根據代表委任表格附註填妥並遞交有效的代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，不遲於股東特別大會或其任何續會固定舉行時間前48小時送達本公司於香港之股份過戶登記分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。

獲有效委任的受委代表亦將有權作為股東或其代表就股東特別大會上妥為提呈的該通告所載以外的決議案酌情投票。

董事會謹此提醒全體股東或其代表，彼等或其代表可於該通函所載股東特別大會時間及場所上投票。然而，在當前保護公眾免受新型冠狀病毒疫情感染的限制下，鼓勵股東在作出有效投票後不再參與股東特別大會。其後本公司將盡快公佈投票結果。

承董事會命  
僑雄國際控股有限公司  
主席  
張啟軍

香港，二零二零年四月一日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事張啟軍先生、陳劍先生及劉明卿先生；及四名獨立非執行董事鄭皓安先生、江俊榮先生、黎子彥先生及王小寧先生。