

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。



BGMC International Limited
璋利國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1693)

豁免嚴格遵守上市規則第13.46(2)(b)條
及
經延期2020年股東週年大會的日期、時間及地點
及
暫停辦理股份過戶登記

茲提述(a)璋利國際控股有限公司(「本公司」)日期為2020年3月25日內容有關本公司2020年股東週年大會(「股東週年大會」)延期的公告(分別為「**2020年股東週年大會**」及「**經延期股東週年大會公告**」)；及(b)(i)本公司通函(「**股東週年大會通函**」)；(b)(ii) 2020年股東週年大會通告(「**通告**」)；及(b)(iii)本公司2020年股東週年大會及暫停辦理本公司股份過戶登記(「**股份過戶登記**」)公告，日期全部為2020年3月2日，內容有關2020年股東週年大會(統稱「**股東週年會文件**」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與經延期股東週年大會公告及股東週年大會文件所界定者具相同涵義。

豁免嚴格遵守上市規則第13.46(2)(b)條

豁免

本公司已申請而聯交所已豁免本公司嚴格遵守上市規則第13.46(2)(b)條(分別為「**豁免**」及「**申請**」)，惟本公司須(a)遵守其經修訂及重列組織章程大綱及細則(「**細則**」)及開曼群島法律(「**法律**」)；及(b)披露豁免，包括以公告形式披露申請理由。

尋求豁免的理由

根據上市規則第13.46(2)(b)條，本公司須於本公司財政年度結束(即2019年9月30日)後6個月期間內於2020年股東週年大會向股東提呈經審核財務報表。因此，本公司原訂於2020年3月31日在馬來西亞舉行2020年股東週年大會。

然而，於2020年3月16日，馬來西亞政府根據馬來西亞《1988年傳染病控制及防範法令》及《1967年警察法令》實施行動管制令(「管制令」)，關閉所有私人場所(必要服務所涉者除外)，以遏制新型冠狀病毒(「COVID-19」)疫情於國內傳播。管制令的原訂有效期為2020年3月18日至2020年3月31日，已宣佈進一步延長至2020年5月12日。由於實施管制令，本公司無法如期舉行2020年股東週年大會。

遵守法律及細則之各項規定

根據細則第62條，本公司須每年舉行一次股東大會作為股東週年大會，且每屆股東週年大會之間相距不多於15個月(或聯交所可能授權的有關較長期限)。

鑑於上屆股東週年大會乃於2019年3月25日舉行，本公司已就2020年股東週年大會延期取得法律意見(分別為「延期」及「意見」)。根據意見，倘股東週年大會改為於2020年6月25日或之前或聯交所授權的其他日期舉行，則延期將不會違反細則條款或任何法律規定。

授出豁免

一旦情況有變，聯交所可能撤回或更改於2020年4月16日授出的豁免。

經延期2020年股東週年大會的日期、時間及地點

董事會欣然宣佈，經延期2020年股東週年大會已訂於2020年6月2日(星期二)上午九時三十分假座**A-3A-02, Block A, Level 3A, Sky Park One City, Jalan USJ 25/1, 47650 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia**舉行(「經延期2020年股東週年大會」)(或其續會)。

有意親身出席經延期2020年股東週年大會的股東務請注意上述日期、時間及地點。

暫停辦理股份過戶登記

就經延期2020年股東週年大會而言，本公司將於2020年5月28日(星期四)至2020年6月2日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記股份過戶。為符合資格出席經延期2020年股東週年大會及於會上投票，未登記股東須將所有填妥的過戶文件連同有關股票最遲於2020年5月27(星期三)下午四時三十分之前送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)辦理登記。

代表委任表格

通告所載的所有建議決議案就經延期2020年股東週年大會而言將維持不變。2020年股東週年大會的代表委任表格連同股東週年大會通函及通告已於2020年3月2日寄發予股東，將就經延期2020年股東週年大會維持有效。

尚未交回代表委任表格但有意委任代表出席經延期2020年股東週年大會的股東，須不遲於舉行經延期2020年股東週年大會或其續會(視情況而定)的規定時間前48個小時親自或郵寄遞交代表委任表格。倘股東於經延期2020年股東週年大會日期將繼續屬股東，且其早已按照表格上列印的指示填妥及交回代表委任表格，則有關代表委任表格就經延期2020年股東週年大會將維持有效，有關股東毋須重新遞交代表委任表格。

除經延期2020年股東週年大會的日期、時間及地點以及上述變動外，通告、股東週年大會通函及代表委任表格所載的所有其他資料維持不變。

承董事會命
璋利國際控股有限公司
主席兼執行董事
丹斯里拿督斯里吳明璋

香港，2020年5月4日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事丹斯里拿督斯里吳明璋(主席)，拿督Mohd Arifin bin Mohd Arif(副主席)，拿督鄭國利(行政總裁)及Ir. Azham Malik bin Mohd Hashim；以及獨立非執行董事丹斯里拿督斯里江作漢，陳美美及吳旭陽。

就經延期2020年股東週年大會採取的預防措施

為遵守細則及法律而舉行經延期2020年股東週年大會可能因大規模群眾聚集而構成傳播COVID-19大流行的重大風險。

為減低傳播COVID-19大流行的風險及為保障出席經延期2020年股東週年大會人士的健康及安全，本公司謹此提醒股東及其受委代表以下事項：

避席

出現上呼吸道疾病症狀或正接受檢疫的個人股東及企業股東之正式委任的代表及彼等各自之受委代表切勿親身出席經延期2020年股東週年大會。

不遲於經延期2020年股東週年大會舉行時間前48小時

- (i) 為保障股東的健康及安全，本公司謹此鼓勵股東委經延期2020年股東週年大會主席(「主席」)作為其受委代表於經延期2020年股東週年大會行使其權利投票，而非親身出席經延期2020年股東週年大會。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席經延期2020年股東週年大會或其任何續會及於會上投票。股東可透過填妥代表委任表格及寄回本公司香港股份過戶登記分處，委託主席出席及代其投票，地址載列如下：

寶德隆證券登記有限公司
香港北角
電氣道148號
21樓2103B室

- (ii) 股東如對通告所載的建議決議案有疑問，可以郵寄方式寄發至寶德隆企業服務(香港)有限公司(地址為香港北角電氣道148號31樓)，註明本公司的公司秘書郭兆文黎利騎士勳賢收，以及電郵至info@bgmc.asia。倘董事絕對酌情認為合適，則有關問題將先由主席或在場的其他董事回答，然後再以書面回覆有關股東。

會場

- (i) 本公司將為擬出席人士量度體溫，體溫37.1°C或以上人士不得進入會場。
- (ii) 出席人士在經延期2020年股東週年大會會場全程須保持良好個人衛生，並會獲發酒精搓手液或免洗殺菌洗手液以供使用。
- (iii) 出席人士須於經延期2020年股東週年大會全程佩戴口罩及與其他出席人士保持距離，無戴口罩者或被拒絕進入經延期2020年股東週年大會會場。請注意，經延期2020年股東週年大會會場不會提供口罩，出席人士應自行帶備及佩戴口罩。
- (iv) 不會提供飲品、茶點或禮品。
- (v) 本公司在法律允許的情況下，可絕對酌情決定拒絕讓不遵守上述第(i)至(iii)項預防措施或被發現出現上呼吸道疾病症狀或正接受檢疫令的人士進入經延期2020年股東週年大會會場。

重要告示

因應COVID-19疫情持續發展，本公司或須臨時通知經延期2020年股東週年大會的變動安排。股東應於本公司網站(www.bgmc.asia)或聯交所網站(www.hkexnews.hk)瀏覽有關經延期2020年股東週年大會的最新消息。