

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。



QINGDAO HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

青島控股國際有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00499)

股東特別大會通告

茲通告青島控股國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月三十日(星期二)上午十一時十五分假座香港夏愨道18號海富中心一座26樓9-11室(或緊接本公司股東週年大會結束或其續會後，有關大會的舉行地點及日期同上)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，藉以考慮及酌情通過以下決議案作為本公司普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議

批准、確認及追認委託貸款合同及委託貸款委託協議(定義見本公司日期為二零二零年六月十一日的通函)及其項下擬進行的交易，以及授權本公司任何董事代表本公司採取及作出彼等認為就實行委託貸款合同及委託貸款委託協議及其項下擬進行的交易或使其生效而言屬必要、適宜或權宜的所有行動、事宜

* 僅供識別

及事項，並簽立彼等視為與委託貸款合同及委託貸款委託協議及其項下擬進行的交易附帶、隨附或與之相關的所有有關其他文件、文據及協議(包括蓋上本公司的公司印鑑)。」

承董事會命
青島控股國際有限公司
執行董事、副主席兼行政總裁
袁治

香港，二零二零年六月十一日

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
夏慤道18號
海富中心1座
26樓8室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均可委派其他人士作為受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬股份之聯名登記持有人，則任何一位此等人士均可親自或委派代表於大會上憑該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，而倘超過一名聯名持有人親自或委派代表出席大會，則於股東名冊內排名首位之人士方有權就有關股份投票。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署之相關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小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席有關大會及在會上投票。
4. 為釐定出席股東特別大會及於會上投票的資格，本公司將於六月二十四日(星期三)至六月三十日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須於六月二十三日(星期二)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理過戶登記手續。
5. 倘本公告的中英文版本有任何歧義，概以英文版為準。

於本公告日期，執行董事為高玉貞先生(主席)、袁治先生(副主席兼行政總裁)及胡亮先生；非執行董事為李少然先生；以及獨立非執行董事為尹德勝先生、王殿杰先生、趙美然女士及李雪先生。

特別通告

為讓COVID-19大流行病的防控工作得以持續執行，及保障股東及協助大會進行人士之健康及安全，本公司謹此通知股東，是次大會將不會派發禮品或供應茶點，以減少人與人之間的接觸。

本公司亦建議股東委任大會主席為其受委代表以就相關決議案投票，而非親身出席大會。

親身出席大會之股東於進入大會場地前，須佩帶外科口罩及接受體溫檢查。任何人士拒絕是次大會現場採取之若干防疫措施，可能不獲准進入大會會場。
