

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通告之內容概不負責，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通告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並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00381)

股東特別大會通告

茲通告僑雄國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十二月十七日(星期四)上午十時正假座香港北角英皇道665號北角海逸酒店地庫一樓海逸廳I舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以進行以下事項：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司(作為發行人)與中國北方證券集團有限公司(「配售代理」，作為配售代理)日期為二零二零年十月二十二日的有條件配售協議(「配售協議」)，內容有關以每股配售股份0.20港元的配售價配售最多150,000,000股本公司的新普通股(「配售股份」)及其項下擬進行的交易；
- (b) 向本公司董事(「董事」)授出特別授權，以行使本公司一切權力，根據配售協議所載條款及條件並在其規限下配發及發行配售股份；及

- (c) 授權任何一名董事代表本公司採取彼認為就實行或使配售協議及其項下擬進行之交易或與此有關之其他事宜(包括但不限於根據配售協議配發及發行配售股份、向聯交所或其他相關監管機構作出所有相關申請、註冊及備案、並簽署及簽立有關其他文件及作出任何其他附帶事項及/或擬進行的其他事項)生效而言屬必要、適宜或權宜的任何行動。」

承董事會命
僑雄國際控股有限公司
主席
張啟軍

香港，二零二零年十二月二日

註冊辦事處：

Continental Buildings, 3rd Floor,
25 Church Street,
Hamilton HM12,
Bermuda

於香港之總辦事處及主要

營業地點：

香港
灣仔
駱克道315-321號
駱基中心
20樓E室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上投票之股東，均可委任一名或(倘其持有兩股或以上股份)一名以上人士為其受委代表代其出席及(在本公司之組織章程細則條文規限下)投票。受委代表毋須為本公司之股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘委任超過一名受委代表，則委任書上須註明每位受委代表所代表之有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格必須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，盡快且在任何情況不遲於二零二零年十二月十五日(星期二)上午十時正(香港時間)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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司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。

於本通告日期，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；及六名獨立非執行董事侯雲德先生、王小寧先生、鄭皓安先生、江俊榮先生、黎子彥先生及陳雨鑫女士。