

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，概不對因本通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。



BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

交銀國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3329)

股東特別大會通告

茲通告交銀國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於2020年12月24日（星期四）上午十時三十分假座香港中環德輔道中二十二號國際醫療中心二十九樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），旨在考慮及酌情通過下列普通決議案：

1. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認金融科技服務框架協議（「**金融科技服務框架協議**」）（定義見本公司日期為2020年12月7日的通函（「**通函**」），其註有「A」字樣之副本已送呈大會，並由大會主席簡簽以茲識別）及其項下擬進行交易；
- (b) 謹此批准通函所載截至2022年12月31日止三個年度各年的金融科技服務框架協議項下擬進行交易的相關建議年度上限；及
- (c) 謹此一般及無條件地授權本公司任何一名董事（「**董事**」）在其認為就實施金融科技服務框架協議及／或使之生效而言屬必要、恰當、合適或權宜的情況下，作出一切有關進一步行動及事宜，簽署及簽立一切有關其他或進一步文件並採取一切有關行動。」

2. 重選孟羽先生為董事並授權本公司董事會釐定其酬金。

代表董事會
交銀國際控股有限公司
公司秘書
伊莉
謹啟

香港，2020年12月7日

附註：

1. 鑑於新型冠狀病毒疫情反覆，為防止病毒傳播以及確保本公司股東（「股東」）之健康及安全，建議股東考慮委任股東特別大會主席為彼等之代表於會上進行投票，而毋須親身出席大會。
2. 本公司將於2020年12月21日（星期一）至2020年12月24日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席上述大會並於會上投票之資格。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2020年12月18日（星期五）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記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。
3. 任何有權出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票的本公司股東均有權委任一名或多名人士代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 倘屬任何本公司股份之聯名登記持有人，任何一位該等人士均可就有關股份親身或委派代表於上述大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；然而，倘有一位以上該等聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則僅本公司股東名冊內有關該等股份的持有人排名次序較先者有權以所持的股份投票。
5. 代表委任表格最遲須於上述大會或其續會（視情況而定）指定召開時間48小時前（不包括公眾假期的任何部份）填妥並交回本公司之香港股份過戶登記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。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願出席股東特別大會及其任何續會並於會上投票，在該情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
6. 由於在香港的新型冠狀病毒疫情不斷變化，本公司可能須於短時間內通知更改大會的安排。股東應查閱本公司網站，以閱覽本公司就大會安排可能發出的進一步公告及最新資訊。

7. 如大會舉行當日烈風警告(8號或以上的熱帶氣旋信號)或黑色暴雨警告信號懸掛，股東務請致電本公司熱線(852) 3710 3328查詢有關大會的安排。

於本通告日期，董事會包括執行董事譚岳衡先生、孟羽先生及程傳閣先生；非執行董事林至紅女士、壽福鋼先生及頗穎女士；獨立非執行董事謝湧海先生、馬宁先生及林志軍先生。