

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。



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)

股東特別大會通告

茲通告璋利國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年12月30日(星期三)上午十時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座24樓2413A室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂或補充)：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司與買方就出售KAS Engineering Sdn. Bhd.全部股權(「出售事項」)所訂立日期為2020年11月16日之股份購買協議(「股份購買協議」)；
- (b) 謹此批准、追認及確認出售事項；及
- (c) 謹此授權本公司任何一名或多名董事作出其認為對執行因股份購買協議及出售事項產生、與其有關或附帶的任何事項或使其生效而言屬必要、合宜或權宜的一切行動及事宜、磋商、批准、簽署、簡簽、追認及／或簽立一切文件。」

承董事會命

璋利國際控股有限公司

執行董事

陳宏誠

馬來西亞雪蘭莪州，2020年12月11日

附註：

- (a) 凡有權出席大會並於會上表決之本公司股東均可委任一名或多名受委代表代其出席並表決。受委代表毋須為本公司股東。
- (b) 委任受委代表之文據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，最遲須於股東特別大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之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，方為有效。
- (c) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上表決，而在此情況下，先前提交之代表委任表格將視為已撤回論。
- (d) 為確定股東是否有權出席股東特別大會並於會上表決，本公司將由2020年12月24日(星期四)至2020年12月30日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理本公司股份(「股份」)過戶登記，期間不會登記任何股份過戶。為符合資格出席股東特別大會並於會上表決，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於2020年12月23日(星期三)下午四時三十分前送交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，以辦理登記。
- (e) 於本通告內提述的時間及日期均指香港時間及日期。
- (f) 於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事拿督Mohd Arifin bin Mohd Arif(副主席)、拿督鄭國利(行政總裁)及陳宏誠；以及丹斯里拿督斯里江作漢、柯子龍及拿督Kamalul Arifin Bin Othman(主席)。