

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。



SITC International Holdings Company Limited

海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

澄清公告

茲提述海豐國際控股有限公司(「本公司」)(i)日期為二零二一年三月二十二日載有建議發行新股及回購股份之一般授權、建議重選退任董事及股東週年大會通告的通函(「股東週年大會通函」)；(ii)日期為二零二一年三月二十二日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)；及(iii)股東週年大會代表委任表格(「代表委任表格」)。

誠如股東週年大會通函、股東週年大會通告及代表委任表格所述，代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須於謹訂於二零二一年四月二十六日(星期一)上午九時三十分舉行之應屆股東週年大會或其任何續會(視情況而定)(「股東週年大會」)指定舉行時間最少48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分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。

本公司董事會(「董事會」)謹此澄清，代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)，須於不遲於二零二一年四月二十四日(星期六)上午九時三十分(香港時間)送達本公司的香港股份過戶登記分處，而非二零二一年四月二十二日(星期四)上午九時三十分(香港時間)。

此外，本公司注意到代表委任表格中文版本中有一處因疏忽造成的文書錯誤，並謹此澄清，其中第三項的普通決議案應改為以下內容(更正部份已加上底線以方便參考)：

「(3) 重選楊現祥先生為執行董事。」

代表委任表格英文版本的相應內容乃準確無誤。

除上文所披露者外，股東週年大會通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載的所有其他資料保持不變。本補充公告為對股東週年大會通函、股東週年大會通告及代表委任表格的補充，應與股東週年大會通函、股東週年大會通告及代表委任表格一併閱讀。就股東週年大會而於二零二一年三月二十二日寄發的代表委任表格仍然有效。

承董事會命
海豐國際控股有限公司
主席
楊紹鵬

香港，二零二一年三月二十五日

於本公告日期，執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、薛明元先生及賴智勇先生；非執行董事為楊馨女士；以及獨立非執行董事為廖家瑩博士、謝少毅先生及胡曼恬博士。