

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，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依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」)謹訂於二零二一年四月十九日(星期一)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」)，以考慮及酌情通過以下將提呈之決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 謹此確認、批准及追認Sheen World International Holding Limited(「賣方」)、林烽先生(「擔保人」)與福建綠森農業科技有限公司(「買方」)所訂立日期為二零一九年九月十一日之買賣協議(「買賣協議」)、日期為二零二零年七月二十日之補充協議(「補充協議」)、日期為二零二一年三月二十三日之第二份補充協議(「第二份補充協議」)及日期為二零二一年三月二十五日之第三份補充協議(「第三份補充協議」)，內容有關以總代價170,000,000港元(「代價」)收購湖北金草堂藥業有限公司(「目標公司」)之51%股權，代價將由本公司按可換股債券每股兌換股份2港元之兌換價向賣方(或其代名人)配發及發行本金總額170,000,000港元之可換股票據(「可換股債券」)償付，以及其項下擬進行交易(買賣協議、補充協議、第二份補充協議及第三份補充協議之副本已提呈股東特別大會，以資識別)；
- (b) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准兌換股份(定義見本公司於二零二一年三月三十日刊發之通函)上市及買賣後，謹此授予本公司董事(「董事」)會特別授權(「特別授權」)以於行使每股可轉換債券所附帶之轉換權，

按每股兌換股份2港元之兌換價(可根據可換股債券之條款及條件予以調整)後根據可換股債券的條款及條件發行及配發兌換股份，惟特別授權應附加於而不會損害或撤銷在此決議案通過前由本公司股東已授予或可能不時授予董事之任何一般或特別授權；及

- (c) 謹此授權任何一名董事進行彼可能酌情認為就執行買賣協議、補充協議、第二份補充協議及第三份補充協議及其項下擬進行之任何交易、使之生效或就此而言屬必需、適當、權宜或合宜之一切其他行動及事宜，以及簽署、同意、追認及／或親筆簽立所有其他文件或文據(或按規定在聯同董事會授權之其他董事或人士簽立時加蓋本公司印章)，及採取一切有關步驟。」

承董事會命  
僑雄國際控股有限公司  
主席  
張啟軍

香港，二零二一年三月三十日

註冊辦事處：

Continental Building, 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及於會上投票之股東，均可委任一名或(倘其持有兩股或以上本公司股份(「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股東特別大會或任何續會舉行時間48小時前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，或使用本公司寄發之通知信函上所提供之用戶名及密碼，透過指定網站(<https://emeeting.tricor.hk>)交回方為有效。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。

3. 本公司將於二零二一年四月十四日(星期三)至二零二一年四月十九日(星期一)期間暫停辦理股東登記手續，以確定出席股東特別大會並於會上投票的資格。在此期間，將不會進行本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有本公司股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二一年四月十三日(星期二)下午四時三十分前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。

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；及五名獨立非執行董事王小寧先生、鄭皓安先生、江俊榮先生、黎子彥先生及陳雨鑫女士。