

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佈之內容概不負責，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公佈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」)謹訂於二零二一年五月十二日(星期三)上午十時三十分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)與債權人(定義見本公司於二零二一年四月二十二日刊發的通函)日期為二零二零年十一月三日的有條件認購協議(「認購協議」)及日期為二零二一年一月二十二日的補充認購協議(「補充認購協議」)，內容有關以每股認購股份0.267港元的認購價認購合共390,440,579股本公司的新普通股(「認購股份」)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，根據認購協議(經補充認購協議補充)所載條款及條件並在其規限下配發及發行認購股份；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認購協議(經補充認購協議補充)及其項下擬進行之交易或與此有關之其他事宜(包括但不限於根據認購協議(經補充認購協議補充)配發及發行認購股份、向聯交所或

其他相關機構作出所有相關申請、註冊及備案、並簽署及簽立有關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，二零二一年四月二十二日

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二零二一年五月十日(星期一)上午十時三十分(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樓或於二零二一年四月二十二日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://spot-meeting.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. 為釐定本公司股東出席大會並於會上投票的權利，本公司將由二零二一年五月七日(星期五)至二零二一年五月十二日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶連同相關股票須不遲於二零二一年五月六日(星期四)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。

於本公佈日期，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。