

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



bonny 博尼

BONNY INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

博尼国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1906)

澄清公告

請參閱本公司日期為2021年4月28日的通函(「**通函**」)所載股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及通函隨附之股東週年大會之代表委任表格(「**原代表委任表格**」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，股東週年大會通告所述的第2項普通決議案之一部分(即有關授權董事會釐定董事之薪酬的部分)未有載入原代表委任表格。

為修正上述事項，載有第2(f)項決議案之經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)之付印本將於2021年5月5日寄發予股東。經修訂代表委任表格亦將於本公司及聯交所網站可供查閱。舉行股東週年大會之日期、時間及地點維持不變。

無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請閣下盡快將經修訂代表委任表格按其印備之指示填妥，並交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「**股份過戶登記處**」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間48小時(「**代表委任截止時間**」)之前送達。

倘股東尚未將原代表委任表格交回股份過戶登記處且擬委派代表出席股東週年大會，則需交回經修訂代表委任表格。在此情況下，相關股東不應將原代表委任表格交回股份過戶登記處。

股東務請注意：

- (a) 倘原代表委任表格並無交回股份過戶登記處，而經修訂代表委任表格已正確填妥及簽署並於代表委任截止時間或之前交回股份過戶登記處，則經修訂代表委任表格將被視作由相關股東遞交的有效代表委任表格；
- (b) 倘原代表委任表格及經修訂代表委任表格均已正確填妥及簽署並於代表委任截止時間或之前交回股份過戶登記處，則經修訂代表委任表格將被視作由相關股東遞交的有效代表委任表格；
- (c) 倘原代表委任表格已於代表委任截止時間或之前交回股份過戶登記處，惟概無經修訂代表委任表格於代表委任截止時間或之前交回股份過戶登記處，或經修訂代表委任表格於代表委任截止時間後交回股份過戶登記處，或經修訂代表委任表格基於任何原因失效，則原代表委任表格(倘已正確填妥及簽署)將被視作有效代表委任表格。根據原代表委任表格受委派的代表將有權於股東週年大會上酌情就載於股東週年大會通告的第2(f)項普通決議案自行投票或放棄投票。

股東務請注意，填妥及交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

承董事會命
博尼国际控股有限公司
主席
金國軍

香港，2021年5月3日

於本通告日期，董事會包括執行董事金國軍先生及趙輝先生；非執行董事龔麗瑾女士及黃靜怡女士；及獨立非執行董事王健先生、陳彥聰先生及周志恒先生。