

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



CWT INTERNATIONAL LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：521)

股東週年大會補充通告

茲提述CWT International Limited(「本公司」)日期為二零二一年四月二十一日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)。誠如原通告所載，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)議決於二零二一年六月二十五日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔告士打道108號光大中心10樓舉行之股東週年大會上提呈原通告所載之普通決議案，以供其股東考慮及酌情批准。

茲亦提述本公司日期為二零二一年五月三十一日之公告，內容有關(其中包括)董事變更，自二零二一年五月三十一日起生效，以及本公司日期為二零二一年六月三日之補充通函，內容有關重選董事。

茲補充通告將原通告所載第2項決議案全文刪除並以下列第2項新決議案取代：

- 「2. A. 刪除
- B. 刪除
- C. 重選林子傑先生為董事。
- D. 重選林健鋒先生為董事。
- E. 授權董事會釐定董事薪酬。

- F. 重選張燦先生為董事。
- G. 重選彭彪先生為董事。
- H. 重選吳金峰先生為董事。」

除上文所載者外，原通告所載之所有其他決議案將維持不變。

承董事會命
CWT International Limited
執行董事
張燦

香港，二零二一年六月三日

附註：

- (1) 除上述經修訂建議決議案外，原通告所載決議案概無任何其他變動。有關將於股東週年大會上考慮及批准之其他決議案及其他相關事宜之詳情，請參閱原通告及本公司日期為二零二一年四月二十一日之通函(「該通函」)。
- (2) 由於該通函隨附及本公司就股東週年大會刊發之代表委任表格(「原代表委任表格」)並無載列本股東週年大會補充通告(「補充通告」)所載之經修訂建議決議案，故已編製經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)供股東週年大會使用，並隨附於本補充通告。經修訂代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cwtinternational.com)。經修訂代表委任表格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該等授權書或授權文件副本，必須盡快惟無論如何於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於四十八小時(公眾假期的任何部分不計算在內)前(即二零二一年六月二十三日(星期三)上午十一時正(香港時間)或之前)(「截止時間」)，送達本公司之股份過戶登記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。
- (3) 尚未根據所列印指示向本公司股份過戶登記處提交原代表委任表格之股東，倘欲委任代表代其出席股東週年大會，則須提交經修訂代表委任表格。在此情況下，毋須將原代表委任表格交回本公司之股份過戶登記處。

- (4) 已向本公司股份過戶登記處交回原代表委任表格之股東應注意：
- (a) 倘未有向本公司股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(若填寫正確無誤)將被視為股東交回之有效代表委任表格。倘並無就如何投票給予指示，股東就此委任之受委代表將有權就於股東週年大會上正式提呈之任何決議案(包括本補充通函所載有關重選董事之經修訂決議案)酌情投票或放棄投票；
 - (b) 倘在截止時間前向本公司股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(若填寫正確無誤)將被視為股東交回之有效代表委任表格，並將撤銷及取代股東先前交回之原代表委任表格；及
 - (c) 倘在截止時間後向本公司股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格，或於截止時間前交回但未有正確填寫，則經修訂代表委任表格將被視為無效。然而，原代表委任表格(若填寫正確無誤)將被視為股東交回之有效代表委任表格。股東根據原代表委任表格所委任之受委代表將有權按上文(a)所述方式投票。
- (5) 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，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。
- (6) 就上文第2項決議案而言，根據本公司之組織章程細則，林子傑先生、林健鋒先生、張燦先生、彭彪先生及吳金峰先生將於上述大會上退任，惟彼等符合資格並願意於上述大會上膺選連任。

於本通告日期，董事會由張燦先生(執行董事、主席兼行政總裁)、趙權先生(執行董事)、陳超先生(執行董事)、彭彪先生(執行董事)、吳金峰先生(執行董事)、梁順生先生(獨立非執行董事)、林子傑先生(獨立非執行董事)、林健鋒先生(獨立非執行董事)及陳麗華女士(獨立非執行董事)組成。