

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Mingfa Group (International) Company Limited

明發集團(國際)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00846)

股東特別大會通告

茲通告明發集團(國際)有限公司(「本公司」)謹訂於2021年9月27日(星期一)上午十一時正於香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場南座23樓06-08室舉行股東特別大會(「大會」)，以處理下列事項：

1. 確認由本公司董事會(「董事會」)委任劉煜煒先生為本公司執行董事，自2021年6月4日起生效，並由董事會釐定其董事酬金。
2. 確認由董事會委任林家禮博士為本公司非執行董事，自2021年6月4日起生效，並由董事會釐定其董事酬金。

為及代表董事會
明發集團(國際)有限公司
公司秘書
潘永存
謹啟

香港，2021年9月6日

註冊辦事處：

P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way
802 West Bay Road
Grand Cayman, KY1-1205
Cayman Islands

中國總辦事處：

中國江蘇省
南京市浦口區
浦東北路88號
江蘇明發企業總部基地

香港主要營業地點：

香港九龍
尖沙咀
科學館道1號
康宏廣場
南座23樓06-08室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東有權委任其他人士作為其受委代表，代其出席及以投票方式表決。身為兩股或以上股份的持有人的股東可委任多於一名受委代表代表其本人，並代其以投票方式表決。受委代表毋須為本公司的股東。
2. 代表委任表格必須以書面形式經由委任人或其正式書面授權的授權人簽署。如委任人為法團，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或由公司負責人、授權人或其他獲授權的人士簽署。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須盡快且無論如何最遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，送交本公司的香港股份過戶登記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。
4. 倘任何股份之持有人為聯名持有人，則任何一位聯名持有人(不論親自或委派代表)均有權就有關股份於大會上投票，猶如其為唯一有權投票者無異；惟倘超過一位聯名持有人出席大會，及名列首位之聯名持有人(不論親自或委派代表)已投票，其他聯名持有人概不得投票，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內就該等聯名持有之股份之排名次序而定。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視為被撤銷。

6. 本公司將於2021年9月21日(星期二)至2021年9月27日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為釐定有權出席大會並於大會上投票的股東身份，所有填妥的過戶表格連同相關股票，必須於2021年9月20日(星期一)下午四時三十分前送交本公司的股份過戶登記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17樓1712-1716號舖，以供登記。
7. 鑒於COVID-19疫情，將於大會(或其任何續會)採取下列預防措施以保護股東免受感染風險：
 - (a) 所有股東、委任代表及其他出席人士將於大會會場入口進行強制體溫檢查。任何體溫高於中華人民共和國香港特別行政區政府(「香港政府」)衛生署不時建議的參考範圍或出現類似流感的症狀的人士，或會被拒絕進入大會會場或被要求離開大會會場；
 - (b) 各出席人士或會被要求於進入大會會場前填寫及遞交健康申報表。任何於健康申報表內對任何該等問題回答「是」的人士，或會被拒絕進入大會會場或被要求離開大會會場；
 - (c) 所有出席人士在獲准進入大會前及於出席大會期間，將須佩戴外科口罩。務請注意，大會會場將不會提供口罩，出席人士應自備並佩戴口罩；及
 - (d) 大會不會提供茶點或飲品及派發禮品。

任何不遵守預防措施或須受任何香港政府規定的隔離檢疫的人士，或會被拒絕進入大會會場。

本公司提醒所有股東，毋需親身出席大會仍可行使表決權。股東可藉填寫並交回代表委任表格，委任大會主席為其代表於大會上就相關決議案投票表決，而毋需親身出席大會。

本公司將密切留意COVID-19疫情的情況，並可能於有需要時改變防疫措施或實行額外措施(將於臨近大會日期公佈)。

8. 於本通告日期，本公司董事會由七名董事組成，其中劉煜煒先生、伍文峯先生及鍾小明先生為執行董事，林家禮博士為非執行董事，劉建漢先生、朱健宏先生及陳成禮先生為獨立非執行董事。