

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分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。



## 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」)謹訂於二零二一年十月二十二日(星期五)上午十一時正假座香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期16樓1603-1604室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議待及受限於：(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准已發行合併股份(定義見下文)及經調整股份(定義見下文)上市及買賣；及(ii)遵守百慕達法律的所有相關程序及規定(視乎適用情況)及上市規則，致使股份合併(定義見下文)及股份分拆(定義見下文)生效，自緊隨本決議案通過日期後第二個營業日(即本公司股份於聯交所買賣之日)起生效：
  - (i) 本公司股本中每五(5)股每股面值0.01港元的已發行及未發行普通股(「現有股份」)合併為一(1)股每股面值0.05港元的普通股(「合併股份」)，而合併股份彼此之間將在各方面享有同等地位並具有權利及特權，並受本公司細則所載普通股限制所規限(「股份合併」)；
  - (ii) 透過註銷每股已發行合併股份的繳足股本0.04港元，每股已發行合併股份的面值由0.05港元削減至0.01港元，而股份合併所產生的本公司已發行股本中所有零碎合併股份將於股份合併後即時註銷(「股本削減」)；

- (iii) 本公司股本中每股面值0.05港元的法定但未發行合併股份分拆為五(5)股每股面值0.01港元的分拆股份(各為一股「經調整股份」)，致使本公司法定股本將為1,986,057,030.79港元，分為198,605,703,079股經調整股份(「股份分拆」)，連同股份合併及股本削減統稱「股本重組」，而緊隨股份分拆生效後，經調整股份彼此之間將在各方面享有同等地位並具有權利及特權，並受本公司細則所載普通股限制所規限；及
- (iv) 謹此授權董事在其認為就使本決議案生效及執行本決議案而言可能屬必要、適宜或權宜的情況下，批准、簽署及簽立有關文件、作出及／或促使作出任何及一切行動、契約及事宜。」

## 2. 「動議

- (i) 待及受限於第1項決議案通過後，批准供股(定義見下文)及其項下擬進行交易；
- (ii) 待董事可能釐定的相關條款及條件獲達成(「供股」)後，批准、確認及追認以提呈供股方式向本公司股東(「股東」)配發及發行最多691,115,793股新供股股份(假設截至記錄日期(定義見下文)並無進一步發行及購回本公司股份)(「供股股份」)，認購價為每股供股股份0.205港元(「認購價」)，基準為於二零二一年十一月四日(星期四)(或本公司為釐定股東參與供股(定義見下文)的份額而可能釐定的其他日期)(「記錄日期」)名列本公司股東名冊的股東(「合資格股東」)每持有一(1)股經調整股份獲發三(3)股供股股份，惟截至記錄日期地址位於香港境外的股東(如有)除外，根據本公司法律顧問提供的法律意見，董事認為，根據其註冊地址有關地點法例項下法律限制或相關地點有關監管機構或證券交易所的規定，不向彼等提呈發售供股股份屬必要或權宜(「不合資格股東」)；

- (iii) 批准、確認及追認日期為二零二一年八月三日並由本公司與粵商國際證券有限公司訂立的配售協議(「**配售協議**」)，內容有關配售未獲合資格股東認購的供股股份及／或未獲本公司按盡力基準以不低於認購價的配售價售出的供股股份(原應暫定配發予不合資格股東的未繳股款供股股份)，以及其項下擬進行之交易；
- (iv) 授權董事會或其委員會根據或就供股配發及發行供股股份，即使供股股份可能並非按現有股東的持股比例發售、配發或發行，特別是董事可不考慮不合資格股東或作出其他安排，及作出彼等認為必要、適當或權宜的所有行動及事宜或相關安排，致使本決議案項下擬進行任何或所有其他交易生效；及
- (v) 授權董事作出所有相關行動、契約及事宜、簽署及簽立所有相關其他文件或契據並採取彼／彼等全權酌情認為就使供股、配售協議及其項下擬進行交易進行及生效而屬必要、適當、適宜或權宜的相關措施。」

為及代表董事會  
僑雄國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
張啟軍

香港，二零二一年九月三十日

註冊辦事處：

Zuill Corporate Services (Bermuda) Limited  
Continental Buildings  
25 Church Street  
Hamilton HM 12  
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

- (i) 凡有權出席大會或其續會(視情況而定)並於會上投票的本公司股東(「**股東**」)，均可委任一名或以上受委代表(倘該股東為兩股或以上本公司股份的持有人)代其出席，並在本公司細則條文規限下代其投票。受委代表毋須為股東，惟須親身出席大會以代表股東。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。

- (ii) 倘屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於大會或其續會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則排名較先的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，而其他聯名持有人的投票均屬無效，就此而言，排名先後乃根據股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
- (iii) 隨函附奉大會或其續會適用的代表委任表格。
- (iv) 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本，最遲須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港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，或使用本公司於二零二一年九月三十日發出的通知函所提供使用者名稱及密碼，透過指定網址(<https://spot-meeting.tricor.hk>)提交，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。
- (v) 為釐定股東有權出席大會並於會上投票，本公司將由二零二一年十月十八日(星期一)至二零二一年十月二十二日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，在該期間內不會辦理本公司的股份過戶手續。為符合資格出席即將舉行的大會，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零二一年十月十五日(星期五)下午四時正前交回本公司的香港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，以辦理登記。
- (vi) 於大會或其續會上的表決將以投票方式進行。
- (vii) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號或香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」於大會當日上午七時正後任何時間生效，大會將延期舉行。本公司將於本公司網站[www.kh381.com](http://www.kh381.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)登載公告，通知股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。

倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號於大會當日上午七時正或之前減弱或取消，如情況許可，大會將如期舉行。

於「黃色」或「紅色」暴雨警告信號生效期間，大會將如期舉行。

於本通告日期，董事為：

執行董事：

張啟軍先生(主席)

陳劍先生

劉明卿先生

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

陳雨鑫女士

本通告載有遵照聯交所證券上市規則所提供有關本公司及其附屬公司之資料。各董事願就本通告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，本通告並無遺漏任何其他事項致使本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將由刊登日期起最少一連七日載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站[www.kh381.com](http://www.kh381.com)。