

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。



中煙國際(香港)有限公司
CHINA TOBACCO INTERNATIONAL (HK) COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：6055)

股東特別大會通告

茲通告中煙國際(香港)有限公司(「本公司」)謹訂於2021年12月30日(星期四)下午三時正假座香港九龍紅磡紅鸞道18號One Harbour Gate中國人壽中心A座17樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修改)下列決議案為本公司之普通決議案。

普通決議案

1. 「**動議**謹此一般及無條件批准日期為2021年12月14日之本公司致股東通函所述2021年至2024年境外煙葉類產品長期供貨框架協議的條款、其項下擬進行交易及相關建議年度上限並謹此授權本公司董事作出、簽署及採取彼等認為必要、恰當或適宜的一切進一步行動、文件及措施，以執行及／或落實該等交易的條款；及」
2. 「**動議**謹此一般及無條件批准日期為2021年12月14日之本公司致股東通函所述2021年至2024年煙葉類產品出口代理協議的條款、其項下擬進行交易及相關建議年度上限並謹此授權本公司董事作出、簽署及採取彼等認為必要、恰當或適宜的一切進一步行動、文件及措施，以執行及／或落實該等交易的條款。」

承董事會命
中煙國際(香港)有限公司
主席
邵岩

香港，2021年12月14日

附註：

- (a) 為釐定符合資格出席股東特別大會並於會上投票之股東，本公司將由2021年12月24日(星期五)起至2021年12月30日(星期四)止(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間任何股份過戶將不予登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，最遲須於2021年12月23日(星期四)下午4時30分前將所有正式填妥的過戶表格連同有關股份證書送達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。
- (b) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或以上(如持有兩股或以上股份)人士為其代表出席大會及代其投票。受委任代表毋須為本公司之股東。填妥及交回本代表委任表格後，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。
- (c) 日期為2021年12月14日之本公司致股東通函隨附代表委任表格，以供股東特別大會使用。代表委任表格亦可在本公司網站www.ctihk.com.hk及香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk下載。代表委任表格須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前填妥、簽署及交回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17M樓)，方為有效。

於本通告日期，本公司董事會由本公司主席兼非執行董事邵岩先生、本公司執行董事楊雪梅女士、李妍女士、梁德清先生及王成瑞先生，以及本公司獨立非執行董事鄒小磊先生、王新華先生、鄒國強先生及錢毅先生組成。