

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



WONG'S INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 王氏國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：99)

選擇公司通訊的收取方式

本公司根據上市規則第 2.07A 條及第 2.07B 條以及本公司公司細則作出安排，以供股東選擇本公司所有日後公司通訊的收取方式。

緒言

本公司宣佈，已根據上市規則第 2.07A 條及第 2.07B 條以及本公司公司細則作出安排，以供股東選擇本公司所有日後公司通訊的收取方式（收取印刷本（均以英文及中文編製）或透過本公司網站以電子方式收取）。

為支持保護環境，本公司建議其股東選擇收取本公司日後公司通訊的網上版本。

安排

根據上市規則第 2.07A 條及第 2.07B 條以及本公司公司細則，本公司已作出以下安排：

1. 本公司將向股東寄發日期為二零二二年三月三日的函件一連同回條（均以英文及中文編製），使彼等可選擇下列其中一個選項：
 - (i) 瀏覽所有日後公司通訊的網上版本，以代替通過郵件收取印刷本；
或
 - (ii) 以郵寄方式收取所有日後公司通訊的英文及中文印刷本。

股東應填妥及簽署回條，並在二零二二年三月三十一日或之前使用回條下方的郵寄標籤將回條以郵遞或專人送遞方式透過香港股份過戶登記分處，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓交回本公司。

函件一說明，倘若本公司於二零二二年三月三十一日或之前尚未收到股東回條或表示反對的回覆，則該股東將被視為已選擇收取網上版本，而日後將會向該股東發送有關公司通訊的網上版本已在本公司網站刊載的通知函件，直至股東透過香港股份過戶登記分處在合理時間內給予事先書面通知或電郵至 wih-ecom@hk.tricorglobal.com 通知本公司作出更改為止。

2. 就有意收取公司通訊印刷本的股東，本公司將向已作出選擇的股東發送公司通訊印刷本，除非及直至彼等透過香港股份過戶登記分處在合理時間內發出事先書面通知至香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓或電郵至 wih-ecom@hk.tricorglobal.com，以通知本公司表示彼等有意收取所有日後公司通訊的網上版本。
3. 按照上文所述安排發送日後各公司通訊印刷本時，有關公司通訊將隨附或於顯眼處印列函件二連同變更申請表格（均以英文及中文編製），註明可應股東要求更改其收取方式，股東可填妥申請表格並透過香港股份過戶登記分處交回本公司，或電郵至 wih-ecom@hk.tricorglobal.com。
4. 選擇或被視為已選擇收取網上版本的該等股東，如因任何原因以致在收取或接收本公司網站上出現困難，或欲收取印刷本，只要以書面方式透過香港股份過戶登記分處或電郵至 wih-ecom@hk.tricorglobal.com 向本公司提出要求，該等股東均可立即獲免費發送相關公司通訊的印刷本。
5. 所有日後公司通訊的英文及中文版將會以可供查閱的格式分別登載於本公司網站 www.wih.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk。
6. 股東有權隨時透過香港股份過戶登記分處在合理時間內發出事先書面通知或以電郵方式將事先通知發送至 wih-ecom@hk.tricorglobal.com，並在通知中註明其姓名、地址及要求，通知本公司以更改其收取所有日後公司通訊的選項。
7. 股東如對本公司上述安排有任何疑問，可於辦公時間內（星期一至星期五上午九時正至下午五時正，香港公眾假期除外）致電香港股份過戶登記分處的電話熱線(852) 2980 1333。

8. 函件一及函件二均說明，本公司或香港股份過戶登記分處將按要求提供所有日後公司通訊的印刷本，有關公司通訊亦將分別登載於本公司網站www.wih.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk，並已設有電話熱線服務。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「本公司」	指	王氏國際集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市 (股份代號: 99)
「公司通訊」	指	本公司發出或將予發出以供任何本公司證券持有人參照或採取行動的任何文件，包括但不限於：(a)董事會報告、年度賬目連同核數師報告及（如適用）財務摘要報告；(b)中期報告及（如適用）中期摘要報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；(f)代表委任表格；及(g)確認回條
「董事」	指	本公司董事
「函件一」	指	本公司日期為二零二二年三月三日並將連同回條向股東發出的函件
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港股份過戶登記分處」	指	卓佳標準有限公司，本公司的香港股份過戶登記分處
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「回條」	指	將連同函件一發出的已預付郵費回條（如在香港投寄，毋須貼上郵票）

「申請表格」	指	將連同函件二發出的已預付郵費申請表格（如在香港投寄，毋須貼上郵票）
「函件二」	指	本公司將連同日後各公司通訊印刷本及申請表格向股東發出的函件
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.10元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「網上版本」	指	以電子方式登載於本公司網站的公司通訊（均以英文及中文編製）

承董事會命
主席兼行政總裁
王忠秣

香港，二零二二年三月三日

於本公佈日期，執行董事為王忠秣先生、王賢敏女士、陳子華博士、熊永順先生及陳偉明先生；及獨立非執行董事為李家祥博士（GBS，OBE，太平紳士）、楊孫西博士（GBM，太平紳士）、葉天養先生（太平紳士）及張志超先生。

網址: www.wih.com.hk