

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Stella International Holdings Limited 九興控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1836)

股東週年大會通告

茲通告九興控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月十二日(星期四)下午三時正假座香港九龍海濱道133號萬兆豐中心20樓C室以實體會議及電子會議兩種方式舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情處理下列普通事項：

1. 省覽並批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司的董事(「董事」)報告及核數師(「核數師」)報告。
2. 宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息。
3. 考慮重選退任董事(每名董事均按獨立決議案考慮)，以及授權董事會(「董事會」)釐定彼等的薪酬。
4. 考慮續聘安永會計師事務所為截至二零二二年十二月三十一日止年度的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(無論有否修訂):

* 僅供識別

5. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文(d)段）內，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及一切其他適用法例行使本公司一切權利，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元的額外股份（「股份」），以及作出或授出將會或可能須行使該等權力的發售建議、協議及購股權（包括可轉換為股份的認股權證、債券及債權證）；
- (b) 上文(a)段的批准將授權董事於有關期間內作出或授出於有關期間結束後才會或可能須行使該等權力的發售建議、協議及購股權（包括可轉換為股份的認股權證、債券及債權證）；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准所配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論根據購股權或其他方式）的股份總數，除根據
 - (i) 供股（定義見下文(d)段）；
 - (ii) 根據二零零七年計劃及／或二零一七年計劃或本公司不時採納的類似安排所授出的購股權獲行使；
 - (iii) 就配發及發行股份提供以股代息或類似安排以代替全部或部分股份股息而根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」）或不時生效的其他有關規例；或
 - (iv) 本公司任何認股權證或任何可轉換為股份的證券的條款行使認購權或轉換權時而發行任何股份外；

不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的5%，而上述批准須以此數額為限（惟該股份總數受制於該項決議通過之日後經任何股份分拆或合併情況下予以調整）；及

- (d) 根據上文第(a)段的批准而配發及發行的任何股份(不論是否全部或部份收取現金)不得較該等股份基準價(定義見下文)折讓超過5%;
- (e) 就本決議案而言:

「**基準價**」指下列各項之較高者:

- (i) 股份於涉及有關建議發行股份的協議日期在聯交所所報的收市價;及
- (ii) 股份於緊接以下最早之日前五個交易日在聯交所所報的平均收市價:
(A)有關建議發行股份的交易或安排的公告日期,(B)有關建議發行股份的協議日期,及(C)釐定建議發行的股份價格之日。

「**有關期間**」指由本決議案通過當日起至下列時間(以最早發生者為準)止之期間:

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時;
- (ii) 組織章程細則或任何開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時;或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授出的有關授權當日。

「**供股**」指董事於指定期間,向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份或任何類別股份的持有人,按彼等當時於該日的持股比例發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利認購股份的證券(惟董事可就零碎配額或本公司任何適用地區的法例或任何認可監管機關或任何證券交易所規定的任何限制或責任作出其認為必要或適當的豁免或其他安排)。」

6. 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文(c)段）行使本公司一切權力，以根據香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、開曼群島第22章公司法（一九六一年法例三，經綜合及修訂）的規則及規例及就此不時修訂的一切其他適用法例，在聯交所或股份可能上市而獲證監會認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中每股面值0.10港元的股份（「股份」）；
- (b) 根據上文(a)段的批准，於有關期間內，本公司可能購回或同意購回的股份總數，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份的總數的10%（惟該股份總數受制於該項決議通過之日後經任何股份分拆或合併情況下予以調整，惟根據購回授權可能購回的最多股份數目佔於緊隨有關合併或分拆前後日期已發行股份總數的百分比必須相同），而上述批准須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列時間（以最早發生者為準）止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權當日。」

7. 「**動議**待通過上文第5及6項決議案後，將本公司根據上文第5項決議案購回的股份的總數加入至根據上文第5項決議案可予配發、發行及處置的股份的總數。」

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

8. 「**動議**按本公司日期為二零二二年四月七日的通函（「**通函**」）所載方式修訂本公司組織章程細則，批准及採納註有「A」字樣以文件形式提交股東週年大會並經股東週年大會主席簡簽以資識別的本公司經修訂及重列組織章程細則（載有通函所述全部建議修訂）作為本公司經修訂及重列組織章程細則，以取代並取消本公司現有組織章程細則，於股東週年大會結束後即時生效，並謹此授權董事辦理一切所需的事項，以落實採納本公司經修訂及重列組織章程細則。」

承董事會命
九興控股有限公司
公司秘書
簡笑艷

香港，二零二二年四月七日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港九龍
海濱道133號
萬兆豐中心20樓C室

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東均有權以書面形式委派一名或（如股東持有本公司兩股或以上股份（「**股份**」）多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如本通函（本通告構成其中一部分）第i至第ii頁「股東週年大會之特別安排」一節所載，由於股份持有人（「**股東**」）不得親自出席股東週年大會，本公司強烈建議全體股東填妥隨附的代表委任表格，委任股東週年大會主席為其受委代表，並將表格交回本公司的香港股份過戶登記分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（「**股份過戶登記處**」）。

2. 如屬聯名股東，則任何一名該等聯名持有人可委派代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人委派代表投票，則只有在股東名冊內就該股份排名首位者方有權就此投票。
3. 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，或如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑，或由正式授權的高級職員或代表或其他人士親筆簽署，並連同簽署人簽署或經簽署證明的授權書或其他授權文件(如有)，必須不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)的指定舉行時間前48小時(即於二零二二年五月十日(星期二)下午三時正或之前)，送交股份過戶登記分處，方為有效。
4. 本公司將於二零二二年五月六日(星期五)至二零二二年五月十二日(星期四)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間內不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席上述大會或其任何續會，所有股份過戶文件及其相關股票須不遲於二零二二年五月五日(星期四)下午四時三十分送交股份過戶登記處(地址見上文)。
5. 就上文第5項決議案而言，現正尋求股東批准授予董事一般授權，以授權配發及發行股份。董事現無即時計劃發行除因根據二零零七年計劃所授出或根據二零一七年計劃可能授出之任何購股權獲行使而可能須予配發及發行的股份及／或根據股份獎勵計劃或股東可能批准的任何以股代息計劃而可能獎勵的有關股份以外的任何新股份。
6. 就上文第6項決議案而言，董事謹此聲明彼等將在彼等視為對股東有利的情況下行使該決議案所授權力以購買股份。
7. 若大會當天下午三時正或其後任何時間仍然懸掛八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號正生效，大會將會延期舉行。本公司將於本公司網站(www.stella.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)上刊發公佈以知會股東續會之日期、時間及地點。大會於黃色或紅色暴雨警告訊號生效下將如期舉行。
8. 為公眾健康及安全，本公司將於股東週年大會上作出如下特別安排：
 - (a) 本次股東週年大會將由組成法定會議的最少法定人數出席，並具有限人數的其他參與者，以確保會議可妥為舉行。法定人數將由身為股東的董事或其他高級職員組成。概無其他股東、受委代表或公司代表親身出席股東週年大會。股東週年大會主席將行使其權力阻止任何試圖親身出席大會的人士，彼等將不准進入股東週年大會地點。
 - (b) 股東週年大會上不會分派禮品，亦不設茶點。

- (c) 股東週年大會的所有決議案將以投票方式表決。股東仍可在股東週年大會舉行之前預先委託代表在會上代其投票。閣下如希望在股東週年大會上對任何決議案投票，則必須委託股東週年大會主席為閣下的代表，讓其根據閣下的指示在股東週年大會上行使閣下的投票權。如閣下委託股東週年大會主席以外的人士作為閣下的代表，該人士將不會獲准進入會場，亦將無法行使閣下的投票權。
 - (d) 股東週年大會的網上直播可以通過電腦、平板電腦或任何可開啟瀏覽器的設備，連接到http://meetings.computershare.com/STELLA_AGM2022開啟。請遵從登錄頁面上有關如何連接直播的指示。股東可從股東週年大會當日下午二時三十分直至會議結束期間登入網上直播。
 - (e) 閣下如欲提前提交有關股東週年大會事務的問題，應將問題發送至指定電郵賬戶 stella@stella.com.hk。股東亦可在股東週年大會舉行期間透過網上直播的連線提交問題。電話接通後，彼等將獲得有關如何提問的進一步指示。董事會將在股東週年大會上盡量安排回答所有問題。
9. 股東週年大會的安排可能發生變更，本公司正在密切監察COVID-19對香港的影響。股東週年大會的安排若有任何變更，本公司將於本公司網站 (www.stella.com.hk) 及聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 刊載公告，以通知股東。

於本通告日期，執行董事為陳立民先生、齊樂人先生、*Gillman Charles Christopher*先生及蔣以民先生；非執行董事為蔣至剛先生及趙明靜先生；及獨立非執行董事為陳志宏先生、*Bolliger Peter*先生，陳富強先生，*BBS*、游朝堂先生及施南生女士。