

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED

東方海外(國際)有限公司*

(於百慕達註冊成立之成員有限責任公司)

(股份代號：316)

股東特別大會補充通告

茲提述東方海外(國際)有限公司(「本公司」)日期為2022年10月21日之通函(「原通函」)及日期為2022年10月21日之本公司股東特別大會通告(「原通告」)。本補充通告應與原通告一併閱讀。

茲補充通告原訂於2022年11月24日(星期四)上午10時正，假座香港灣仔港灣道1號會展廣場西南座皇朝會7樓皇朝廳舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)，除原通告所載之決議案外，亦將討論下列事項：

除另有界定外，本股東特別大會補充通告所用詞彙與原通函及日期為2022年11月8日的本公司補充通函及原通告所界定者具有相同涵義。

普通決議案

4. 「**動議**批准及確認該項造船交易(定義見日期為2022年11月8日之本公司補充通函，本補充通告構成補充通函之一部分)，並授權本公司任何董事作出其認為就實施及／或履行該等協議之條款而言屬必要、合適或相宜的有關進一步行動、事宜及進一步簽署該等文件以及採取一切有關步驟。」

承董事會命
東方海外(國際)有限公司
公司秘書
肖俊光

香港，2022年11月8日

* 僅供識別

附註：

- (i) 載於原通告內的第4項特別決議案重新編號為第5項特別決議案。
- (ii) 載有上述第4項普通決議案之經修訂代表委任表格隨附於日期為2022年11月8日之本公司補充通函。有關填妥及遞交經修訂代表委任表格之安排，請參閱該補充通函第11至12頁內於董事會函件中「股東特別大會」一節。
- (iii) 除該補充通函所載之上述第4項普通決議案及相關資料外，股東特別大會的所有其他事宜維持不變。有關提呈股東特別大會審議及批准的其他決議案、股東特別大會出席資格、暫停辦理股份過戶登記安排及其他相關事宜的詳情，請參閱日期為2022年10月21日之原通函。
- (iv) 如股東特別大會當天上午6時至上午10時任何時間出現8號（或以上）的熱帶氣旋信號或極端情況及／或黑色暴雨警告，股東特別大會可能會將押後（按本公司的公司細則之規定）。

本公司將於聯交所網站 (<https://www.hkex.com.hk>) 及本公司網站 (<https://www.ooilgroup.com>) 上載公告，以通知股東股東特別大會之押後（惟未能上載該公告將不會影響股東特別大會之押後）。股東亦可致電股份登記分處（電話：852 2862 8555）查詢。

本公司將會進一步於聯交所網站和本公司網站上載公告，以通知股東有關股東特別大會續會的日期、時間及地點。

如股東決定於天氣惡劣的情況下出席股東特別大會，務請小心謹慎。

- (v) 如香港政府因應2019冠狀病毒病而實施任何規例而需要更改股東特別大會舉行的日期或地點，本公司股東將會另行收到有關更改安排通知，通知方式與上述附註(iv)安排相同。
- (vi) 如果本公司任何股東就參加股東特別大會有任何特殊參與請求或特殊需要，請在2022年11月22日或之前聯繫股份登記分處（電話：852 2862 8555）。
- (vii) 本通告之中文譯本僅供參考之用。中、英文內容如有差異，概以英文版本為準。

於本補充通告日期，本公司之董事為：

執行董事：	萬敏先生、黃小文先生及楊志堅先生
非執行董事：	董立均先生、嚴俊先生、王丹女士及葉承智先生
獨立非執行董事：	鄒耀華先生、鍾瑞明博士、楊良宜先生、陳纓女士及蘇錦樑先生

股東特別大會的預防措施

保障本公司股東、其他持份者及員工的健康對我們至為重要。鑒於2019冠狀病毒病疫情持續，本公司將於股東特別大會上實施下列措施以保障出席的本公司股東、其他持份者及員工的健康及安全：

- (i) 每位出席的股東、委任代表及其他出席者於股東特別大會會場入口必須量度體溫。任何體溫超過攝氏37.5度的人士，或有任何類似流感症狀，或有其他明顯身體不適，將不獲批准進入股東特別大會會場或被要求離開股東特別大會會場；
- (ii) 每位出席者在進入股東特別大會會場前，必須掃描「安心出行」會場二維碼，並遵守「疫苗通行證指示」（定義載於《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（香港法例第599L章））的規定；
- (iii) 每位出席者須於整個股東特別大會舉行期間在會場內佩戴外科口罩；
- (iv) 任何拒絕是次股東特別大會現場採取若干防疫措施或現受到香港政府規定須接受檢疫之人士，將不獲批准進入股東特別大會會場或被要求離開股東特別大會會場；
- (v) 股東特別大會會場之座位間距將按照屆時香港政府於股東特別大會當日的規定或指引維持適當的社交距離。因此，為遵守規例，可親身出席之股東數目將會有所限制；
- (vi) 大會將不會供應茶點及飲料；及
- (vii) 於進入股東特別大會會場前，每位出席者須出示(i)股東特別大會開始前24小時內進行的2019冠狀病毒病的快速抗原測試陰性結果的照片，該測試棒上標有(a)該出席者的全名及(b)進行測試的日期及時間；或(ii)持有於股東特別大會開始前48小時內發出的載有一個聚合酶連鎖反應核酸檢測（核酸檢測）陰性結果的電話短訊通知。

本公司將密切監控香港2019冠狀病毒病疫情情況並保留視情況採取進一步措施或對股東特別大會的安排作出任何變更的權利，以盡量降低本公司出席股東、其他持份者及員工所面臨的風險及遵守政府機關不時實施的任何規定或提出的建議。

本公司提醒所有出席的股東無需親自出席股東特別大會仍可行使投票權。本公司鼓勵股東委任股東特別大會主席為其代表，以於股東特別大會上就相關決議案按股東指示投票，而非親身出席股東特別大會。

倘股東決定不親身出席股東特別大會，並就有關提呈股東特別大會通過的決議案或關於本公司有任何疑問，或有任何事項需與董事會溝通，歡迎書面致函本公司的註冊辦事處，地址為中國香港灣仔港灣道25號海港中心31樓（收件人：公司秘書）或電郵至 ooil@computershare.com.hk。

如香港政府因應2019冠狀病毒病而實施任何規例而需要更改股東特別大會舉行的日期或地點，股東將會另行收到有關更改安排通知，通知方式與股東特別大會通告所載附註(iv)的安排相同。

倘股東就股東特別大會有任何疑問，請聯絡股份登記分處：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

查詢：<https://www.computershare.com/hk/contact>

電話：852 2862 8555

傳真：852 2865 0990