

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。



## KANGLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 康利國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06890)

### 股東特別大會通告

茲通告康利國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於2023年4月14日（星期五）上午十一時三十分在香港中環德輔道中19號環球大廈2408室舉行股東特別大會（「股東特別大會」）（或其任何續會），藉以考慮及酌情通過下列決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司全資附屬公司江蘇江南精密金屬材料有限公司、江蘇江南鐵合金有限公司與梅先生訂立日期為2023年2月28日的貸款協議（註有「A」字樣並由股東特別大會主席簡簽以資識別之副本已提呈股東特別大會）（「貸款協議」）及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司董事在彼等全權認為就落實貸款協議及實施其項下擬進行之所有交易而言屬必需、適當、適宜或權宜之情況下，就附帶於、從屬於或關於貸款協議及其項下擬進行之所有交易所擬定或涉及之事宜，採取一切步驟、進行一切行動及／或事宜及／或簽立一切文件。」

2. 重選曹成先生為本公司獨立非執行董事。

承董事會命  
康利國際控股有限公司  
主席  
劉萍

香港，2023年3月24日

香港主要營業地點

香港中環  
德輔道中19號  
環球大廈2408室

於本通告日期，董事會成員包括五名執行董事，為梅澤鋒先生、劉萍女士、張志洪先生、陸小玉女士及許潮先生；以及三名獨立非執行董事，為楊廣先生、劉英傑先生及曹成先生。

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東（「股東」），均有權委任其他人士作為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名受委代表代其出席股東特別大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該等文件副本，須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前（即2023年4月12日（星期三）上午十一時三十分）送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 為確定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於2023年4月11日（星期二）至2023年4月14日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記。期間本公司不會進行任何股份過戶登記。為確保有權出席股東特別大會並於會上投票，所有股票連同填妥的過戶表格須於2023年4月6日（星期四）下午四時三十分前送達本公司股份登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以完成股東登記手續。
4. 若屬聯名登記的股份持有人，則該等持有人中任何一名均可就該等股份於股東特別大會上投票（不論親身或委派代表）猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅接納在本公司股東名冊內就該等股份名列首位的聯名持有人所作的投票。
5. 倘於2023年4月14日（星期五）上午九時正香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或因超強颱風導致出現「極端情況」或懸掛黑色暴雨警告信號，則股東特別大會將延期至另一合適日期及時間（另行通知）於相同地點舉行。本公司將於本公司網站([www.jnpmm.com](http://www.jnpmm.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))登載公佈，通知股東大會延會的日期、時間及地點。