

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。



Acme International Holdings Limited

益美國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1870)

股東週年大會通告

茲通告益美國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於2023年5月30日（星期二）上午10時30分假座香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城五期東亞銀行中心26樓2602至03室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以處理下列事項：

作為普通事項：

1. 省覽、考慮及採納截至2022年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。
2. (a) 各以獨立決議案方式重選下列本公司退任董事（各為一名「董事」，連同本公司所有其他董事統稱為「董事」）：
 - (i) 關錦添先生為執行董事；
 - (ii) 梁五妹女士為執行董事；及
 - (iii) 劉智鵬議員，銅紫荊星章，太平紳士為獨立非執行董事。
- (b) 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司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（不論有否修訂）為普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 在下文(c)分段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行及以其他方式處置本公司任何額外股份（「股份」），並訂立或授出可能須行使有關權力的要約、協議及購股權（包括但不限於可兌換為股份的認股權證、債券及債權證）；
- (b) 上文(a)分段的批准將授權董事於有關期間（定義見下文）訂立或授出可能須於有關期間（定義見下文）結束後行使有關權力的要約、協議及購股權（包括但不限於可兌換為股份的認股權證、債券及債權證）；
- (c) 董事根據上文(a)分段的批准而配發或有條件或無條件同意配發或發行（不論根據購股權或其他原因）的股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數20%，惟根據以下各項進行者除外：(i)供股（定義見下文）；或(ii)行使根據當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司董事、高級職員及／或僱員或任何其他人士授出或發行股份或可認購股份權利的任何購股權計劃或任何期權計劃或類似安排可能授出的購股權；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則而配發及發行股份以代替股份全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)本公司股東於股東大會授出的特別授權，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及

(iii) 本公司在股東大會上通過普通決議案修訂、撤回或更新該項授權時。

「**供股**」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的股份或任何類別股份的持有人，按彼等當時所持有該等股份或類別股份的比例發售股份或發售或發行本公司賦予權利可認購股份的認股權證、購股權或其他證券（惟董事可就碎股或經考慮本公司所適用任何地區的法律項下任何限制或責任或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排）。

5. 「**動議**：

(a) 在下文(b)分段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或本公司股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所認可的任何其他證券交易所回購股份，惟須受限於及符合所有適用法例及／或上市規則或任何其他證券交易所的規定（經不時修訂）；

(b) 本公司於有關期間根據上文(a)分段批准可購買的本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數10%，而上述批准亦須受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日起至下列最早發生者為止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 開曼群島任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及

(iii) 本公司在股東大會上通過普通決議案修訂、撤回或更新該項授權時。」

6. 「**動議**待上文第4及5項決議案獲通過後，擴大根據上文第4項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處置本公司股份的一般授權，方式為將相當於本公司根據上文第5項決議案授出的授權所回購本公司股份總數的數額，加入董事根據有關一般授權可能配發的本公司股份總數，惟擴大數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

作為特別事項：

7. 考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為特別決議案：

「**動議**：

- (a) 批准本公司日期為2023年4月26日的通函附錄三所載對本公司現有經修訂及經重列組織章程細則（「**細則**」）之建議修訂（「**建議修訂**」）；
- (b) 批准及採納向大會提呈的本公司第二次經修訂及經重列組織章程細則（「**新細則**」）（註有「**A**」字樣，並經大會主席簽署以資識別），以取代及摒除細則，即時生效；及
- (c) 授權本公司任何董事、註冊辦事處提供商或高級職員辦理就落實建議修訂及採納新細則並根據開曼群島及香港適用法例、規則及規例的相關規定辦理有關登記及備案而言屬必要的一切事宜。」

承董事會命
Acme International Holdings Limited
益美國際控股有限公司
主席
關錦添

香港，2023年4月26日

於本通告日期，董事會由七名成員所組成，其中關錦添先生、梁五妹女士、葉永聖先生及高書方先生為本公司執行董事；以及劉智鵬議員，銅紫荊星章，太平紳士、錢偉強先生及巫麗蘭教授為本公司獨立非執行董事。

附註：

1. 有權出席大會或其任何續會並於會上投票的股東，均可委派他人作為受委代表代其出席及投票。持有本公司股本中兩股或以上股份的股東可委派多於一名受委代表。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）或經由公證人證明的有關文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司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. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，於此情況下，代表委任表格將被視為無效。
4. 本公司將於2023年5月24日（星期三）至2023年5月30日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為有權出席大會或其任何續會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2023年5月23日（星期二）下午4時30分送達本公司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。