

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**ZHONG HUA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**中華國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1064)

### 股東周年大會休會通知

本公告由中華國際控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.71 條發佈。

茲提述本公司於 2023 年 6 月 13 日發出股東周年大會通知（“股東周年大會通知”），內容涉及本公司訂於 2023 年 7 月 17 日舉行的股東周年大會（“股東周年大會”）。

於 2023 年 7 月 17 日大部份辦公時間懸掛八號颱風信號。根據股東周年大會通告附註第 8 條列明，除其他事項外，倘於股東周年大會當日上午九時後任何時間由香港政府公佈八號或以上颱風信號仍然生效。大會將會根據本公司之公司章程細則休會。因此，股東周年大會將休會至 2023 年 7 月 28 日星期五上午 11:00（“股東周年大會續會”），而會議地點，會議規則和議程將保持不變。

根據本公司章程細則第 64 條，本通知作為股東周年大會續會通知，無需重申股東周年大會續會將處理的事務。

敬請股東省覽於 2023 年 6 月 6 日及 6 月 13 日發出的本公司股東通函，內容涉及股東周年大會上將要處理的議程，其所有內容仍適用於股東周年大會續會。所有已正式簽署並存入本公司或其香港股份過戶登記分處以供股東周年大會投票用途的代表委任表格將在股東周年大會續會上繼續有效。

本公司於香港的股東名冊已於 2023 年 7 月 12 日至 17 日（包括首尾兩天）暫停辦理股東名冊登記，並於 2023 年 7 月 18 日重新開放登記。

承董事會命  
中華國際控股有限公司  
秦偉賢  
公司秘書

香港，二零二三年七月十八日

於本公告當日，本公司董事會成員包括(i)執行董事何鑑雄；(ii)非執行董事楊國瑞；及(iii)獨立非執行董事譚剛、黃妙婷及黃鉅輝。