

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。



## Helens International Holdings Company Limited

### 海倫司國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9869)

#### 股東特別大會通告

謹此通知海倫司國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年9月15日(星期五)上午十時正假座中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道792號光谷崇文中心一期B2號樓6樓報告廳舉行股東特別大會，以處理以下事項：

#### 普通決議案

1. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：
  - (a) 批准自本公司股份溢價賬向於本公司董事會就確定享有中期股息資格所釐定的記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東宣派及派付本公司中期股息每股已發行的本公司普通股人民幣0.1162元(「中期股息」)；及
  - (b) 授權本公司任何董事在其全權酌情認為就落實派付中期股息或與此有關而屬必要或合適的情況下，採取有關行動、進行有關事情以及簽立有關進一步文件。

2. 考慮及批准選舉賀大慶先生為本公司執行董事，自股東特別大會日期起生效，並授權董事會釐定其薪酬。

承董事會命  
董事會主席兼行政總裁  
徐炳忠先生

香港，2023年8月28日

附註：

1. 有權出席上述大會並於會上投票的股東，有權委任一名或(如為兩股或以上股份的持有人)多名受委代表代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可親身或委派代表於上述大會上(或於其任何續會上)就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但僅會接納排名首名之持有人親身或委派代表所作之投票，而其他聯名持有人所作之投票均屬無效。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊就有關聯名持股之排名次序而定。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的該等授權書或授權文件副本，須於大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時前(即不遲於2023年9月13日(星期三)上午十時正(香港時間))交回本公司香港股份過戶登記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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據則視作撤銷論。
4. 為釐定出席大會並於會上投票的權利，本公司將於2023年9月12日(星期二)至2023年9月15日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間概不辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司未登記股份持有人須確保所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於2023年9月11日(星期一)下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記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)，以辦理登記手續。釐定股東出席大會並於會上投票的權利的記錄日期將為2023年9月15日(星期五)。
5. 根據上市規則第13.39(4)條及本公司組織章程細則第72條，本通告所載所有決議案將於上述大會上以投票方式表決。

於本通告日期，執行董事為徐炳忠先生、雷星女士、蔡文君女士及余臻女士；以及獨立非執行董事為李東先生、王仁榮先生及黃向明先生。