

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公告的內容概不負責，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的任何損失承擔任何法律責任。

JOVAN 佳源
Jiayuan International Group Limited
(In Liquidation)
佳源國際控股有限公司
(清盤中)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2768)

股東特別大會通告

茲通告佳源國際控股有限公司(清盤中) (「本公司」) 謹訂於二零二四年六月三日(星期一)上午11時假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓3號室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列本公司決議案：

普通決議案

1. 委任蔡偉康先生為本公司獨立非執行董事，並即時生效及授權本公司共同及各別清盤人(「清盤人」)釐定其報酬。
2. 委任邱伯瑜先生為本公司獨立非執行董事，並即時生效及授權清盤人釐定其報酬。

代表
佳源國際控股有限公司
(清盤中)
黎嘉恩
陳文海
侯佳伶

共同及各別清盤人
作為代理人、毋須承擔任何個人責任

香港，二零二四年五月十四日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司任何股東，均可委派一名或多名受委代表(倘該股東持有兩股或以上股份)代其出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人證明之有關權書或授權檔之副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時，送達本公司之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。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，委任受委代表之文據被視作撤回。
3. 倘屬本公司任何普通股之聯名持有人，則任何一名該等持有人可親身或委任受委代表於股東特別大會就有關股份投票，猶如彼乃唯一有權投票之人士，惟倘超過一名該等持有人親身或委任受委代表出席大會，則上述出席之持有人中僅在本公司股東名冊上排名首位者方可就有關股份投票。
4. 為釐定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年5月30日(星期四)至2024年6月3日(星期一)(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。釐定出席股東特別大會並於會上投票的股東資格之最後記錄日期將為二零二四年六月三日(星期一)。為符合資格出席股東特別大會並與會上投票，所有本公司股份過戶檔連同相關股票必須不遲於二零二四年五月二十九日(星期三)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處，地址載於上文附註2，以作登記。
5. 本通告內所指時間及日期均指香港時間及日期。
6. 倘於股東特別大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站刊發公告，以通知股東改期後之股東特別大會日期、時間及地點。
7. 於本通告日期，本公司之董事會由執行董事張翼先生及卓曉楠女士，以及獨立非執行董事顧雲昌先生組成。