

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，概不對因本公告全部或任何部份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責任。

## **International Housewares Retail Company Limited**

### **國際家居零售有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1373)

#### **股東週年大會通告**

**有關將於2025年9月25日（星期四）舉行之**

**股東周年大會之**

**惡劣天氣安排**

茲提述國際家居零售有限公司（「本公司」）日期為2025年8月29日之股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「股東周年大會通告」），日期為2025年8月29日之本公司通函（「該通函」），以及日期為2025年8月29日之本公司代表委任表格（「代表委任表格」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函及所界定者具有相同涵義。

根據股東周年大會通告，本公司謹訂於2025年9月25日（星期四）下午3時30分假座香港黃竹坑業興街11號，南匯廣場B座19樓舉行股東周年大會。

倘於2025年9月25日（星期四）中午12時30分維持懸掛8號或以上颱風信號或「黑色暴雨」警告又或香港政府公佈「極端情況」仍然生效，或香港天文台已發出特別通告，預先通知預期於當日中午12時30分至下午5時30分期間任何時間懸掛8號或以上颱風信號或「黑色暴雨」警告，又或香港政府公佈預期「極端情況」生效，股東周年大會將根據本公司現有章程細則的規定延期舉行。本公司將於聯交所及本公司各自之網站刊載公告，以知會股東有關延期舉行的股東周年大會的日期、時間及地點（「延期股東周年大會」）。

就股東周年大會而言，於股東周年大會舉行時間48小時前寄存於本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司之所有代表委任表格將於延期股東周年大會上維持有效（除非被撤銷或以新的代表委任表格取代），而股東周年大會通告所載之決議案將維持不變，並於延期股東周年大會上提呈。

尚未交回代表委任表格但擬委任代表出席延期股東周年大會的股東，須於延期股東周年大會或其任何續會或延期會議（視乎情況而定）指定舉行時間前不少於48小時，根據表格上印製的指示，填妥代表委任表格，並送交本公司的香港股份過戶登記分處。

承董事會命  
**國際家居零售有限公司**  
主席兼集團行政總裁  
**魏麗霞**

香港，2025年9月22日

於本通告日期，執行董事為魏麗霞女士、劉栢輝先生及鄭聲旭先生；以及獨立非執行董事為孟永明先生、吳士元先生及楊耀強先生。