

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## LEOCH INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED

理士國際技術有限公司  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：842)

### (I)於二零二零年五月二十二日舉行的股東週年大會延期；及 (II)經延期股東週年大會通告

茲提述(i)理士國際技術有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年四月二十一日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)，內容涉及將在股東週年大會上考慮及投票贊成(或反對)的某些事項；及(ii)本公司日期為二零二零年五月二十一日的公告，內容有關建議股東週年大會延期(「延期公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及延期公告所界定者具有相同涵義。

於二零二零年五月二十二日舉行的股東週年大會獲必要法定人數出席，主席已向股東提呈建議，將股東週年大會延期七日至二零二零年五月二十九日(星期五)上午十時正假座香港新界荃灣海盛路3號TML廣場33樓C室舉行(「延期」)。概無通告所載的決議案於股東週年大會上獲提呈以供股東投票，因此，除延期外，並無考慮或批准任何事項。

### 股東週年大會延期

於股東週年大會日期，已發行股份為1,357,521,666股，為賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就延期投票的股份總數。按上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟僅可於會上就延期投反對票，亦無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須於會上就延期放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票的監票員。

延期於股東週年大會上獲股東一致同意正式通過。

## 經延期股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零二零年五月二十九日（星期五）上午十時正假座香港新界荃灣海盛路3號TML廣場33樓C室舉行經延期股東週年大會（「經延期股東週年大會」）。載於通告的決議案就經延期股東週年大會而言維持不變。

### 有關末期股息的暫停辦理股份過戶登記

為釐定股東收取末期股息的權利，本公司將於二零二零年六月四日（星期四）至二零二零年六月八日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會為股份辦理過戶登記。為符合資格收取末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二零年六月三日（星期三）下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），以辦理登記手續。末期股息的派付日期維持不變（即二零二零年七月八日（星期三））。

### 投票安排及委任代表安排

除上述者外，通函及連同通函寄發的代表委任表格（「代表委任表格」）所載的所有資料及內容均維持不變。於二零二零年四月二十一日連同通函寄發予股東有關股東週年大會的代表委任表格就延期股東週年大會而言仍然有效。(i)並未遞交委任代表但現有意提交委任代表；或(ii)已於股東週年大會前有效提交委任代表但現有意更改其投票指示的任何合資格於經延期股東週年大會上投票的股東，可繼續使用原代表委任表格。

鑑於COVID-19大流行帶來的持續風險，本公司鼓勵股東考慮委任經延期股東週年大會主席為彼等委任代表，以按照彼等表明的投票指示投票，作為親身出席經延期股東週年大會的替代方案。就經延期股東週年大會或其任何續會而言，不遲於經延期股東週年大會指定舉行時間48小時前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）的所有代表委任表格將為有效。為免生疑問，已妥為提交及就股東週年大會而言屬有效的該等代表委任表格將就經延期股東週年大會而言維持有效（惟將被同一股東於適用期限前按照上述適用程序送交的任何額外代表委任表格所取代及令其無效（倘按如此送交任何額外代表委任表格））。

### 經延期股東週年大會的預防措施

經考慮證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司於二零二零年四月一日刊發的「有關在《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》實施下召開股東大會的聯合聲明」所述的指引，經延期股東週年大會將實施以下預防措施，以確保出席股東及其他參與者的安全，並應對健康風險：(i)所有出席人士須接受體溫檢查，而體溫超過攝氏37.3度的任何人士或任何出現任何類似流感症狀或其他身體不適的任何個人，將不獲准進入大會會場；及(c)所有出席人士於進入大會會場前及於經延期股東週年大會期間均須佩戴外科口罩；(ii)正接受香港政府規定的衛生檢疫的出席人士將不獲准進入大會會場；及(iii)經延期股東週

年大會上將不會提供食物、飲品及茶點，亦不會派發禮品。倘任何參與者拒絕接受上述任何措施，本公司保留權利拒絕有關人士參與經延期股東週年大會。

承董事會命  
理士國際技術有限公司  
主席  
董李

香港，二零二零年五月二十二日

截至本公告日期，執行董事為董李先生及印海燕女士；及獨立非執行董事為曹亦雄先生、劉智傑先生及朱評博士。