

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責任。



PLANETREE INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED

梧桐國際發展有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00613)

股東週年大會補充通告

本通告乃補充梧桐國際發展有限公司(「**本公司**」)日期為二零二零年五月二十六日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)，以召開將於二零二零年六月二十六日(星期五)上午十時正假座香港北角城市花園道9號城市花園酒店一樓粵(港鐵炮台山站B出口)舉行之股東週年大會。

將於股東週年大會予以考慮之所提呈決議案詳情已載於股東週年大會通告。除文義另有所指外，本通告所界定者與本公司日期為二零二零年五月二十六日之通函所界定者具有相同涵義。除下文所訂明之修訂外，股東週年大會通告所載之所有資料仍然有效及生效。

茲補充通告：

鑑於本公司日期為二零二零年六月九日之補充通函(「**補充通函**」)所載事宜，股東週年大會通告所載第二項之決議案應全部刪去，並由以下全部第二項之決議案取代：

2.a. 重選本公司退任董事(「**董事**」)：

- (i) 梁永祥博士為執行董事；
- (ii) 黃鴻威先生為執行董事；
- (iii) 張爽先生為獨立非執行董事；
- (iv) 鍾國斌先生為獨立非執行董事；
- (v) 林曉露先生為執行董事；

- (vi) 張嘉儀女士為執行董事；
- (vii) 鄺啟成先生為非執行董事；及
- (viii) 文惠存先生為執行董事。

2.b. 授權董事會(「**董事會**」)釐定董事酬金。

除上述修訂外，股東週年大會通告所載之所有資料將仍然具有十足效力及作用。

承董事會命
梧桐國際發展有限公司
執行董事
張嘉儀

香港，二零二零年六月九日

於本通告刊發日期，本公司董事會包括以下董事：

執行董事：

梁永祥博士(執行主席)

林曉露先生

梁啟康先生

張嘉儀女士

黃鴻威先生

文惠存先生

非執行董事：

鄺啟成先生

獨立非執行董事：

陳仕鴻先生

夏其才先生

張爽先生

鍾國斌先生

附註：

1. 本公司有權出席股東週年大會並於會上投票之任何股東有權委任另一名人士為其受委代表出席及投票。倘本公司股東為兩股或以上股份之持有人，則可委任超過一名受委代表代其出席股東週年大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如任何股份存在聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可根據本公司細則條文親身或委派受委代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則將接納排名首位並投票(不論親身或委派受委代表)之聯名持有人投票，而其他聯名持有人即無權投票，就此而言，排名順序將基於有關人員之姓名於股東名冊中有關聯名持有之次序而定。

3. 代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件之經核證副本，須盡快及無論如何於大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
4. 無論閣下是否有意出席大會及於會上投票，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥及交回。交回委任受委代表之文據後，本公司股東仍可依願親身出席大會並於會上投票，就此而言，委任受委代表之文據將視為經已撤銷。
5. 為確定出席股東週年大會之資格，本公司將於二零二零年六月二十二日(星期一)至二零二零年六月二十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。如欲符合資格出席大會並於會上投票，本公司股份之未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二零年六月十九日(星期五)下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。