

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。



Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

股東週年大會通告

茲通告深圳國際控股有限公司(「本公司」)謹定於二零二一年五月十八日(星期二)上午十一時正假座中國深圳市福田區紅荔西路8045號深國際大廈16樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以討論下列事項：

普通決議案

普通事項

- 一、省覽截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核財務報告暨董事會及核數師報告；
- 二、(i) 宣佈派發截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息，以配發代息股份方式支付末期股息，惟股東可選擇以現金方式收取；
(ii) 宣佈派發截至二零二零年十二月三十一日止年度的特別股息，以配發代息股份方式支付特別股息，惟股東可選擇以現金方式收取；
- 三、(i) 重選李海濤先生為董事；
(ii) 重選王沛航先生為董事；
(iii) 重選戴敬明先生為董事；
(iv) 重選胡偉先生為董事；
(v) 重選周治偉先生為董事；

(vi) 重選鄭大昭教授為董事；及

(vii) 授權董事會釐定董事酬金；

四、委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；及

特別事項

考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

五、「動議：

(a) 在本決議案(b)段的限制下，一般及無條件批准本公司董事會根據一切適用法例及不時修訂的香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則的規定，於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，在聯交所購回本公司股份；

(b) 根據以上(a)段所賦予的批准可予本公司於有關期間內回購的股份數目，將不得超過本公司於此項決議案通過日期的已發行股份數目的百分之十（或本決議案通過日期後因股份拆分或合併而導致本公司已發行股份總數有所變動而予以調整的股份數目），而上文的批准應以此為限；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日至下列最早時間止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；

(ii) 依照本公司的公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及

(iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂此決議案。」

六、「動議」：

- (a) 在本決議案(c)段的限制下，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及以其他方式處置本公司股本中的額外股份，並批准本公司董事訂立或授予須於或可能須於有關期間內或屆滿後根據適用的法律行使該等權力的售股建議、協議及認股權(包括認股權證、債券及可兌換本公司股份的債券證)；
- (b) 上文(a)段所賦予的批准授權本公司董事會於有關期間(定義見下文)內訂立或授予或須於有關期間屆滿後行使該等權力的售股建議、協議及認股權(包括認股權證、債券及可兌換本公司股份的債券證)；
- (c) 本公司董事會依據上文(a)段批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據認股權或其他事項)的股份數目(不包括根據(i)供股(定義見下文)；(ii)本公司根據因行使本公司的認股權證或可兌換本公司股份的證券之認購權或換股權；(iii)根據本公司當時的公司細則發行代息股份等情況所配發的股份；或(iv)根據本公司當時獲採納的任何購股權計劃或任何類似安排所發行的股份)，不得超過本公司於通過此決議案之日已發行股份數目的百分之二十(或本決議案通過日期後因股份拆分或合併而導致本公司已發行股份總數有所變動而予以調整的股份數目)，而上文所述的批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日至下列最早時間止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
- (ii) 依照本公司的公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂此決議案。

「**供股**」乃指在本公司董事會所指定的期間內，根據售股建議向指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人或任何類別股份持有人，按其當時持股比例或股份種類配發、發行或授予股份的建議（惟董事會有權在必須或權宜時就零碎股權或香港以外任何地區的法例所規定限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所的規定，取消若干股份持有人在此方面的權利或其他安排）。」

七、「**動議**上文第五項及第六項決議案獲正式通過後，將本公司依據上文第五項決議案回購的股份數目(或因股份拆分或合併而導致本公司已發行股份總數有所變更而予以調整的股份數目)，加於本公司董事會根據上文第六項決議案可配發或同意有條件或無條件發行及配發的股份數目。」

承董事會命
深圳國際控股有限公司
聯席公司秘書
劉旺新

二零二一年四月十六日

附註：

1. 遵照本公司公司細則的規定，凡有權出席大會並於會上投票的股東，均可委任一名或以上的委任代表出席大會，並於表決時代其投票。受委任的代表毋須為本公司股東，但必須親自出席大會。
2. 代表委任表格連同根據其簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須於大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。
3. 完成及送回代表委任表格並不會令股東失去親自參與本大會或其續會(如適用)及投票之權利，假若股東決定親臨本大會，則委任代表之法律文書將被撤銷。
4. 委任代表的文件必須由閣下或閣下正式書面授權的代理人親筆簽署；或如股東為一家公司，則須加蓋公司印鑑或由高級職員或正式授權的代理人親筆簽署。
5. 於二零二一年五月十八日(星期二)名列本公司股東名冊之股東將合資格出席股東週年大會並於會上投票。本公司將於二零二一年五月十三日(星期四)至二零二一年五月十八日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記手續。為確保符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須於二零二一年五月十二日(星期三)下午四時三十分之前，送達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)以作登記。

6. 本公司股東或其代表出席股東週年大會，食宿及交通費用自理。
7. 未有親身出席股東週年大會的本公司股東可按照二零二一年四月十六日致本公司股東函件中所指示，觀看股東週年大會的網上直播，並可作出提問。本公司股東務請注意，觀看股東週年大會的網上直播不會被計入法定人數，也無法在網上投票。
8. 為保障本公司股東的健康安全，及預防新型冠狀病毒的傳播，股東週年大會將採取以下預防措施，其中包括但不限於：
 - 強制體溫檢查；
 - 必須佩戴外科口罩；
 - 本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制股東週年大會出席人數，以避免過度擠逼；
 - 不設茶點招待及不會派發禮品；及
 - 任何拒絕是次股東週年大會現場採取的防疫措施或現受到中國深圳市政府規定須接受檢疫之人士，將不獲准進入股東週年大會會場。

為股東之健康安全著想，本公司鼓勵股東避免親身出席股東週年大會，並建議股東藉委任股東週年大會的主席為其代表，按其投票指示進行投票，以代替其親身出席股東週年大會。

視乎新型冠狀病毒的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能就該等措施刊發進一步公告(如合適)。

於本公告日期，本公司董事會的成員包括執行董事李海濤先生、王沛航先生及戴敬明先生；非執行董事胡偉先生及周治偉先生；以及獨立非執行董事鄭大昭教授、潘朝金先生及陳敬忠先生。