

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



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)

股東特別大會通告

茲通告理士國際技術有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十二月十七日(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室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司與深圳瑪西爾電動車股份有限公司(「深圳瑪西爾」)訂立日期為二零二一年十一月二十二日之主銷售協議(「主銷售協議」)，內容有關本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)向深圳瑪西爾及其附屬公司(統稱「深圳瑪西爾集團」)銷售電池及相關配件(包括連接線、模具及其他雜項項目)(統稱「銷售產品」)，自二零二二年一月一日起計為期三年(註有「A」字樣之主銷售協議之副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；

- (b) 謹此批准截至二零二四年十二月三十一日止三個年度各年根據主銷售協議銷售產品之最高價值分別為人民幣280.0百萬元、人民幣364.0百萬元及人民幣473.2百萬元；及
- (c) 謹此授權本公司任何一名或多名董事（「董事」）作出彼等認為就令主銷售協議及其項下擬進行之交易生效而言屬必要或權宜之一切有關行動及事宜。」

2. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司與深圳瑪西爾訂立日期為二零二一年十一月二十二日之主購買協議（「**主購買協議**」），內容有關本集團向深圳瑪西爾集團購買電池相關配件（包括充電器、連接線、電池管理系統、電池架）以及電動車及相關配件（統稱「**購買產品**」），自二零二二年一月一日起計為期三年（註有「**B**」字樣之主購買協議之副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別）及其項下擬進行之交易；
- (b) 謹此批准截至二零二四年十二月三十一日止三個年度各年根據主購買協議購買產品之最高價值分別為人民幣80.0百萬元、人民幣104.0百萬元及人民幣135.2百萬元；及

- (c) 謹此授權任何一名或多名董事作出彼等認為就令主購買協議及其項下擬進行之交易生效而言屬必要或權宜之一切有關行動及事宜。」

承董事會命
理士國際技術有限公司
主席
董李先生

香港，二零二一年十一月二十六日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港總部及主要營業地點：

香港
新界
荃灣
海盛路3號
TML廣場
33樓C室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委派一名或多名受委代表代其出席大會並（在本公司組織章程細則條文之規限下）於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘委任超過一名受委代表，則須註明每名受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二一年十二月十四日（星期二）至二零二一年十二月十七日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票，最遲須於二零二一年十二月十三日（星期一）下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記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。

3. 代表委任表格必須按其上印備之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之有關授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。
4. 倘屬股份之聯名持有人，則有關持有人中任何一名均可就有關股份於股東特別大會上投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅上述出席人士中於本公司股東名冊內就有關股份名列首位之人士方有權就有關股份作出投票。
5. 於股東特別大會上，所有決議案均將以投票方式進行表決。

截至本通告日期，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、劉智傑先生及南新生博士。