

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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之全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



信達國際控股有限公司

CINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：111)

股東特別大會通告

茲通告信達國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）謹訂於二零二二年七月二十九日（星期五）上午十一時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈45樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」）（或其任何延會），以考慮及酌情通過（不論經修訂與否）以下決議案為特別決議案：

特別決議案

「動議：

- (a) 批准本公司現有章程細則之建議修訂（「建議修訂」），其詳情載於本公司日期為二零二二年七月六日的通函之附錄；
- (b) 批准及採納本公司新章程細則（「新章程細則」），其納入及併入建議修訂及本公司過往曾採納及批准的對本公司章程細則的全部過往修訂（其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並經大會主席簽署以資識別），以取代及摒除本公司現有章程細則；及

(c) 授權本公司任何董事、秘書及／或註冊辦事處提供商採取一切必需及權宜之行動，以達成及實施建議修訂及採納新章程細則，以及根據百慕達及香港適用法律規定進行有關登記及備案。」

承董事會命
信達國際控股有限公司
執行董事
劉敏聰

香港，二零二二年七月六日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事： 祝瑞敏女士 (主席)
 張毅先生 (行政總裁)
 劉敏聰先生 (副行政總裁)

非執行董事： 周國偉先生

獨立非執行董事： 洪木明先生
 夏執東先生
 劉曉峰先生

網址：<http://www.cinda.com.hk>

附註：

1. 隨通函附上適用於股東特別大會之代表委任表格。
2. 如欲符合資格出席股東特別大會，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零二二年七月二十五日下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司以供登記，其股份登記服務處位於香港皇后大道東183號合和中心54樓。
3. 委任代表文據必須由委任人或其正式書面授權人士親筆簽署。倘委任人為公司，則於委任代表文據加蓋公司印鑑或經由公司高級人員、授權人或其他獲授權人士親筆簽署。
4. 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或（就持有兩股或以上股份的股東而言）多位人士代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘股東委任一位以上代表，則代表委任表格須註明每位受委代表所代表之股份數目。
5. 代表委任表格連同已加簽之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之授權書或授權文件核證副本，最遲須於大會或任何延會舉行時間48小時前（即二零二二年七月二十七日上午十一時正或以前）送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述通告召開之大會或其任何延會（視乎情況而定）並於會上投票。在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。

股東特別大會之預防措施

本公司股東、員工及持份者的健康至關重要。為預防及控制新型冠狀病毒（「**新型冠狀病毒**」）疫情持續蔓延，作為防控措施的一部分，本公司將於股東特別大會上實施以下措施，以保障出席之本公司股東、員工及持份者健康及安全：

- (a) 每位出席股東、受委代表或其他出席者於大會會場入口必須量度體溫。任何體溫超過攝氏37.5度或須遵守香港政府實施的強制檢疫令的人士將不獲批准進入或將被要求離開大會會場，而本公司將要求有關人士留在隔離地點以完成投票程序；
- (b) 於整個股東特別大會舉行期間及在會場內，每位出席者必須佩戴外科口罩；
- (c) 本公司將於座位之間保持安全距離；
- (d) 大會將不會供應茶點及飲料；
- (e) 大會將不會派發優惠券供後續消費；及
- (f) 出席者將被安排在獨立的分隔式房間或區域，每個房間或區域容納不超過20人（或香港法例第599G章《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》可能允許的有關人數）。

此外，本公司謹此提醒所有擬出席股東，就行使投票權而言，毋須親身出席股東特別大會。本公司強烈鼓勵股東考慮委任股東特別大會主席為其代表，按股東指示於股東特別大會上就相關決議案投票，而不必親身出席股東特別大會。

倘香港政府因新型冠狀病毒疫情而實施任何規例，須更改大會日期或地點，本公司將於本公司網站(www.cinda.com.hk)及披露易網站(www.hkexnews.hk)刊發公告，以通知股東股東特別大會已延期（然而，未能刊發有關通知將不會影響該大會之延期）。本公司將於公司網站(www.cinda.com.hk)及披露易網站(www.hkexnews.hk)另行刊發公告，以通知股東有關延期後的股東特別大會之日期、時間及地點。