

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。



EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

永義國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1218)

股東特別大會通告

茲通告永義國際集團有限公司(「永義」)謹訂於2023年2月15日上午10時正假座香港九龍長沙灣青山道481-483號香港紗廠大廈第6期7樓A座舉行股東特別大會(「永義股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下將提呈之決議案(不論有否修訂永義之普通決議案)：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認永義之直接全資附屬公司Easyknit Properties Holdings Limited (作為賣方)與高山企業有限公司(作為買方)所訂立日期為2022年11月30日之買賣協議(「買賣協議」)，內容有關有條件出售本文所述公司之全部已發行股本(「出售事項」)；及
- (b) 授權永義任何一名或以上董事進行其可能認為必需、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，磋商、批准、簽署、簡簽、追認及／或簽立一切文件，以實行買賣協議及出售事項及使上述事項產生、相關或附帶的任何事宜生效。」

承董事會命
永義國際集團有限公司
主席兼首席行政總裁
官可欣

香港，2023年1月21日

附註：

1. 為確定有權出席永義股東特別大會並於會上投票的資格(「永義股東特別大會資格」)，本公司將於2023年2月10日至2023年2月15日(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊(「股東名冊」)登記，期間不會辦理任何永義股份(「股份」)過戶手續。為符合資格出席永義股東特別大會並於會上投票，所有過戶登記文件連同相關股票必須不遲於2023年2月9日下午4時30分前，送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。永義股東特別大會資格之記錄日期將為2023年2月15日。
2. 凡有權出席以上通告所召開之永義股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任其他人士為其受委代表以代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名受委代表，代其於永義股東特別大會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘多於一名受委代表獲委任，則有關委任須指明各受委代表所獲指派之股份數目。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經核證副本，最遲須於永義股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)舉行時間48小時前，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，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
4. 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表就該等股份於永義股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權就該等股份投票者。惟倘多於一位該等聯名持有人親身或委派代表出席永義股東特別大會，則僅接納排名首位者(不論親身或委派代表)之投票，其他聯名持有人之投票將不予計算。就此而言，排名先後乃按就有關聯名持股於股東名冊之排名次序而定。
5. 倘於永義股東特別大會當日上午6時正後任何時間預期將懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號即將生效，則永義股東特別大會將會延期進行，而本公司將於本公司及香港聯合交易所有限公司各自之網站刊登補充通告，通知各股東有關押後召開永義股東特別大會之日期、時間及地點。倘8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於永義股東特別大會當日上午6時正或之前取消，則於許可情況下，永義股東特別大會將如期舉行。於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，永義股東特別大會將如期舉行。在惡劣天氣情況下，股東需自行決定是否出席永義股東特別大會。決定出席者亦應留意自身情況，並建議應加倍留意及小心安全。

於本通告日期，永義董事會成員包括永義執行董事官可欣女士、雷玉珠女士及謝永超先生；以及永義獨立非執行董事徐震港先生、莊冠生先生及劉澤恒先生。