

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Huasheng International Holding Limited 華盛國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1323)

### 股東特別大會通告

茲通告華盛國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年十二月十三日(星期三)上午十時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓會議室(Soho 1)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案(不論有否經修訂)為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議受限於及待(其中包括)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准合併股份(定義見下文)上市及買賣以及遵守開曼群島適用法律及聯交所證券上市規則(「上市規則」)之相關程序及規定以令股份合併生效後，自緊隨本決議案通過當日後的第二個營業日起：

- (a) 本公司股本中每十(10)股每股面值0.01港元的已發行及未發行普通股(各為一股「現有股份」)合併為一(1)股每股面值0.10港元的普通股(各為一股「合併股份」)，而有關合併股份彼此之間在各方面享有同等地位，並擁有本公司組織章程大綱及細則所載權利及特權，並受其限制(「股份合併」)，因此於股份合併後，本公司法定股本將由100,000,000港元(分為10,000,000,000股每股面值0.01港元的現有股份)更改為100,000,000港元(分為1,000,000,000股每股面值0.10港元的合併股份)；
- (b) 股份合併產生的所有零碎合併股份將不予處理及不會發行予合併股份持有人，惟所有有關零碎合併股份將予合併處理並於可行的情況下按本公司董事(「董事」)可能認為合適的方式及條款出售，收益撥歸本公司所有；及
- (c) 授權董事作出彼等可能認為屬必要或適宜的一切行為、行動及事項，並採取一切必要行動，以令上述任何及所有事項生效、實施及完成。」

承董事會命  
華盛國際控股有限公司  
執行董事  
黃銘禧  
謹啟

香港，二零二三年十一月二十四日

**註冊辦事處：**

Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

**香港主要營業地點：**

香港  
德輔道中121號  
遠東發展大廈  
23樓2301-03室

附註：

1. 在細則條文規限下，凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名受委代表，代其出席股東特別大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表股東出席股東特別大會。倘委任超過一名受委代表，則須註明每名受委代表所代表的股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署或證明之該等授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前(即於二零二三年十二月十一日(星期一)上午十時正或之前)，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 無論閣下是否親身出席大會，務請所有股東按照代表委任表格上列印的指示將表格填妥，並將其交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載的全部決議案將會於股東特別大會上以投票表決方式決議。
5. 本通告的中文譯本僅供參考，如有任何歧義，概以英文版本為準。
6. 為釐定有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，本公司將於二零二三年十二月八日(星期五)至二零二三年十二月十三日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二三年十二月七日(星期四)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
7. 倘於二零二三年十二月十三日(星期三)上午七時正香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則大會將順延舉行，並就有關大會另行安排的詳情再度發表公佈。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣情況下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本通告日期，執行董事為黃偉昇先生、陳健龍先生及黃銘禧先生；及獨立非執行董事為郭錦添先生、曹炳昌先生及李國泰先生。