

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，並明確表示概不就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。



**HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**華寶國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00336)

## 股東特別大會通告

茲通告華寶國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2024年1月5日(星期五)上午9時  
30分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場30樓3008室舉行股東特別大會(「大會」)(若  
「黑色」暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號或香港特別行政區政府宣佈之極端情  
況於2024年1月5日生效，大會則按下文附註8之安排進行)，以考慮及酌情通過(無  
論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

1. 批准並採納華寶香精股份有限公司(「華寶股份」)建議股票激勵計劃之規則；  
並授權本公司董事在彼等認為適當時簽立有關文件及採取有關行動，以實施  
華寶股份的該計劃並使之生效。」

承董事會命  
華寶國際控股有限公司  
執行董事  
潘昭國

香港，2023年12月14日

\* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席大會(或其任何續會)及於會上投票之本公司股東(「股東」)，均有權按照本公司之公司細則委派他人代表其出席大會及於會上投票。受委任代表毋須為股東。股東填妥並交回代表委任表格後，仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況，其代表委任表格將視作已撤銷論。
2. 隨附大會適用之代表委任表格。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之上述授權書或授權文件副本，最遲必須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效，否則代表委任表格將不會被視為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會(或其任何續會)及於會上投票。
4. 倘屬聯名持有人，則排名較先之股東(不論親身或委派代表)之投票將獲接納，而其他聯名持有人一概不得投票。就此而言，排名先後將按本公司股東名冊所示之股東姓名登記次序而定。
5. 載有關於上文決議案之進一步詳情之說明函件載於連同本通告一併寄發予股東之通函，日期為2023年12月14日(「通函」)。
6. 為確定股東有權出席大會並在會上投票，本公司將由2024年1月2日至2024年1月5日止(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。所有填妥的過戶表格連同有關股票最遲須於2023年12月29日下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。於2024年1月5日記錄於本公司股東名冊的股東均有權出席大會及於會上投票。
7. 根據上市規則第13.39(4)條規定，載於本通告內之決議案均須以投票方式於大會進行表決。

8. 若「黑色」暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號於2024年1月5日上午7時30分或之後仍然生效，及／或香港天文台於2024年1月5日上午7時30分或之前，宣佈將會於未來兩小時內發出上述任何警告訊號或香港特別行政區政府宣佈之極端情況於2024年1月5日上午9時30分前兩小時內仍然存在，大會將自動順延至下一個於上午7時30分至9時30分期間沒有懸掛「黑色」暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號或香港特別行政區政府宣佈之極端情況的營業日，在此情況下，大會將於該營業日上午9時30分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場30樓3008室舉行。就本文而言，「營業日」指香港各持牌銀行一般開放營業的日子（不包括星期六、星期日和公眾假期）。
9. 各股東或委任代表人士均建議在出席大會會議期間佩戴外科口罩；且大會將不會提供茶點及派發禮品。

於本通告日期，董事會由六名執行董事包括朱林瑤女士、林嘉宇先生、夏利群先生、潘昭國先生、林嘉忻女士及蔡文霞女士；以及三名獨立非執行董事包括李祿兆先生、Jonathan Jun YAN 先生及侯海濤先生組成。