

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



Royal China International Holdings Limited

皇中國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1683)

股東週年大會通告

茲通告皇中國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年五月二十七日(星期一)上午十時三十分假座香港中環雲咸街44號雲咸商業中心21樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通事項

1. 省覽及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)及核數師報告。
2.
 - (i) 重選周梅莊女士為執行董事。
 - (ii) 重選施振寧先生為執行董事。
 - (iii) 重選高錦儀女士為執行董事。
 - (iv) 重選何衍業先生為獨立非執行董事。
 - (v) 重選陳光明先生為獨立非執行董事。
 - (vi) 重選陸卓輝先生為獨立非執行董事。

(各為一項獨立決議案)

3. 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。
4. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

特別事項

作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

5. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段之規限下，受限於及在遵照一切適用法例的情況下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之額外普通股（「股份」），及作出或授出將會或可能須於有關期間內或有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權（包括債券、認股權證、債權證、票據及附有權利可認購或轉換為本公司股份之其他證券）；
 - (b) 上文(a)段所述之批准將授權董事於有關期間內作出或授予將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權（包括債券、認股權證、債權證、票據及附有權利可認購或轉換為本公司股份之其他證券）；
 - (c) 董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件地同意配發（不論根據購股權或以其他方式）及發行之已發行股份數目，除根據：
 - (i) 供股（定義見下文）；或
 - (ii) 本公司所發行附有權利可認購或轉換為股份之任何現有認股權證、債券、債權證、票據、購股權或其他證券之條款行使認購或轉換權；或
 - (iii) 當時就向本公司及／或其任何附屬公司之僱員或任何其他合資格人士授出或發行股份或購入股份之權利而採納之任何購股權計劃或類似安排所發行股份；或

(iv) 不時根據本公司之公司組織章程細則（「**組織章程細則**」）作為以股
 股息或配發股份代替全部或部分股份股息之類似安排所發行股份外，

不得超過本決議案通過當日已發行股份數目20%，而上述批准亦須受此
限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過之日起至下列最早時限止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大
 會之期限屆滿；及

(iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授
 予權力。

「供股」乃指董事於其指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東
名冊之本公司股份持有人（及（如適用）有權參與要約之本公司其他證券
持有人）按彼等於當日所持有關股份（或（如適用）該等其他證券）之比例
提呈發售本公司股份，惟董事有權就零碎股權，或在考慮任何相關司法
權區之任何法律限制或責任或當地任何認可監管機構或任何證券交易
所之規定後，作出其認為必要或合宜之排外或其他安排。」

6. 「動議：

(a) 在本決議案(b)段之規限下，受限於及在遵照一切經不時修訂之適用法
 例及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則或任何其他證
 券交易所之規定的情況下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見
 下文）內行使本公司一切權力，於聯交所或股份可能上市並就此獲香港
 證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回
 股份；

(b) 本公司根據本決議案(a)段之批准購回之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份數目10%，而上述批准亦須受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過之日起至下列最早時限止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及

(iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予權力。」

7. 「動議待召開本股東週年大會通告所載第5項及第6項決議案獲通過後，擴大根據第5項決議案授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權，加入本公司根據第6項決議案之授權所購回之已發行股份數目，惟有關股份數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份數目10%。」

承董事會命
皇中國際控股有限公司
主席
梁興隆

香港，二零一九年四月二十三日

附註：

- (1) 凡有權出席股東週年大會並於會上表決之本公司股東，均可委任一名或多名代表代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘屬股份之聯名登記持有人，則該等人士其中任何一人可親身或委派代表在股東週年大會就該等股份表決，猶如彼為唯一有權表決者；惟倘多於一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則上述出席人士中只有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位者方有權就此表決。

- (3) 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由二零一九年五月二十二日至二零一九年五月二十七日(包括首尾兩日)止期間內暫停辦理股份轉讓及股東名冊登記手續，該期間內亦不會辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶表格連同有關股票，最遲須於二零一九年五月二十一日下午四時三十分交回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22樓，辦理登記手續。
- (4) 代表委任表格須根據所列印指示填妥及簽署，連同簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證之副本，須盡快並無論如何不遲於二零一九年五月二十五日(星期六)上午十時三十分(香港時間)或其任何續會指定舉行時間前48小時之前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (5) 委任代表文據必須由委任人或彼書面正式授權之代表親筆簽署，或如委任人為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由該公司之負責人、授權代表或獲授權之其他人士親筆簽署。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事梁興隆先生、周梅莊女士、施振寧先生及高錦儀女士；以及獨立非執行董事何衍業先生、陳光明先生及陸卓輝先生。