

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。

Southwest Securities International Securities Limited

西證國際證券股份有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：812)

股東週年大會通告

茲通告西證國際證券股份有限公司*（「本公司」）謹訂於2023年6月21日上午九時三十分假座香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場31樓軒尼詩會議室舉行股東週年大會，以處理下列事宜：

普通決議案

1. 省覽及考慮截至2022年12月31日止年度之董事報告、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。
2. 重選本公司下列退任董事：
 - (a) 蒙高原先生為本公司獨立非執行董事；
 - (b) 梁繼林先生為本公司獨立非執行董事；及
 - (c) 曹平先生為本公司獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事之酬金。
4. 續聘信永中和（香港）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。

* 僅供識別

作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案(無論有否修訂)為本公司之普通決議案：

5. 考慮及酌情通過以下決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間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0.10港元之未發行普通股(「股份」及各為一股「股份」)，及訂立或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議、購股權及交換或轉換之權利；
- (b) (a)段之批准乃給予本公司董事任何其他授權外之額外授權，授權本公司董事於有關期間內訂立或授出可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議、購股權及交換或轉換之權利；
- (c) 本公司董事根據(a)段授出之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論是否根據購股權或其他方式)之股份總數(惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)經香港聯合交易所有限公司批准之本公司購股權計劃授出之任何購股權獲行使；或(iii)任何以股代息安排或根據本公司之公司細則配發股份以代替本公司股份全部或部分股息之類似安排；或(iv)根據本公司之任何認股權證或任何可轉換為股份之證券之條款行使認購或轉換權而發行之任何股份除外)，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%，而根據本決議案(a)段之授權亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起計至下列最早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (ii) 百慕達任何適用法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿當日；或
- (iii) 在股東大會上以本公司普通決議案方式撤銷或修訂本決議案當中所載授權當日；及

「**供股**」指於本公司董事指定之期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時所持股份比例發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他賦予認購股份權利之證券(惟須受本公司董事可就零碎股權或經考慮香港以外任何地區之任何相關司法權區之法例或規定或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之任何限制或責任或就於決定該等法例或規定下之任何限制或責任之存在或程度時可能涉及之開支或延遲，作出彼等認為必要或權宜之免除或其他安排所規限)。」

6. 考慮及酌情通過以下決議案為本公司之普通決議案：

「**動議**：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力，購回本公司股本中每股面值0.10港元之已發行普通股(「**股份**」及各為一股「**股份**」)，惟須受香港聯合交易所有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會之一切適用法例及規則規定(經不時修訂)所限制；
- (b) (a)段之批准應加於給予本公司董事任何其他授權，授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司按董事釐定之價格購買本公司股份；
- (c) 本公司根據(a)段之批准獲授權購回之本公司股份面值總額不得超過366,183,061股股份，佔於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起計至下列最早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達任何適用法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿當日；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案當中所載授權當日。」

7. 考慮及酌情通過以下決議案為本公司之普通決議案：

「**動議**待召開大會(此等決議案為其中一部分)通告所載第5號及第6號決議案獲通過後，擴大本公司董事根據召開大會(本決議案為其中一部分)通告所載第5號決議案獲授之一般授權，方式為加上相當於本公司根據召開大會(本決議案為其中一部分)通告所載第6號決議案所獲授權購回之本公司股份總數之有關股份數目，惟該股份數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

特別決議案

藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)作為本公司的特別決議案：

8. 「**動議**：

- (A) 本公司現行公司細則現根據本公司公司細則的建議修訂(載於本公司日期為2023年5月29日的通函之附錄三)(「**建議修訂**」)予以修訂；
- (B) 批准及採納反映所有建議修訂的經修訂及經重列之公司細則(「**經修訂及重列公司細則**」)，其副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)並即時生效，以取代及摒除現行公司細則；及

(C) 授權本公司任何一位董事或公司秘書就實行採納經修訂及重述公司細則及使其生效進行其認為屬必要之一切有關行動及事宜，並簽立其認為屬必要之其他有關文件及採取其認為屬必要之一切有關步驟，包括但不限於向百慕達及香港公司註冊處處長提交必要文件。」

承董事會命
西證國際證券股份有限公司*
主席
張宏偉

香港，2023年5月29日

總辦事處及香港主要營業地點：
香港銅鑼灣
希慎道壹號14樓

於本通告日期，本公司執行董事為張宏偉先生(主席)及黃昌盛先生；及本公司獨立非執行董事為蒙高原先生、梁繼林先生及曹平先生。

附註：

1. 隨函附奉大會適用之代表委任表格。
2. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之股東均有權委任一名或多名代表代其出席大會並投票。作為替代辦法，股東可以藉填妥投票指示之代表委任表格，委任大會主席作為其代表在大會上就相關決議案進行投票，而毋須親身出席大會。
3. 代表委任文據須由委任人或彼書面正式授權之人士親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由獲正式授權之人員、代表或其他正式授權之人士親筆簽署。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署核證之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間48小時前，送達本公司於香港之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票。於此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
5. 受委代表毋須為股東。股東可就彼持有之部分本公司股份委任代表。

6. 本公司將於2023年6月16日(星期五)至2023年6月21日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，所有過戶文件連同有關股票須於2023年6月15日(星期四)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
7. 倘屬本公司股份之聯名持有人，而超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則僅接納名列首位人士親身或委派代表作出之投票，其他聯名持有人一概無權投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊中有關聯名持股之排名次序而定。
8. 倘於2023年6月21日(星期三)上午七時三十分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，則股東週年大會將延期舉行，並將就有關股東週年大會另行安排的詳情發表進一步公告。在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，股東週年大會將如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席股東週年大會，如選擇出席股東週年大會，則務請小心注意安全。