

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



Karrie International Holdings Limited

嘉利國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1050)

股東週年大會通告

茲通告Karrie International Holdings Limited(「本公司」)謹定於二零二三年八月三十日星期三中午十二時正假座中國廣東省東莞市鳳崗鎮官井頭嘉輝路12號嘉輝會酒店嘉宴廳一樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，討論以下事項：

1. 省覽及採納截至二零二三年三月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事會(「董事會」)與核數師報告；
2. 考慮及宣派截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息；
- 3A. (i) 重選陳名妹小姐為執行董事；
(ii) 重選陳毅文先生為執行董事；
(iii) 重選何卓明先生為非執行董事。
- 3B. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
4. 重聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

* 僅供識別

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修改)下列決議案為普通決議案：

5A. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件地批准本公司董事會在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，及訂立或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；
- (b) 上文(a)段之批准乃附加於本公司董事會已獲得之任何其他授權，並將授權本公司董事會於有關期間內訂立或授予可能須在有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；
- (c) 本公司董事會根據上文(a)段之批准所配發或有條件或無條件地同意配發(不論是否根據購股權或其他方式配發者)之股份總數目(根據配售股份(定義見下文)或因行使本公司可能不時發行之任何認股權證附有之認購權或因行使本公司購股權計劃所授予之任何購股權或根據本公司之細則(「公司細則」)規定配發或發行股份以代替全部或部份股息而發行之本公司任何股份除外)，不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股份數目的20%，而上述批准須受此數目限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日至下列任何一項最早發生之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 任何適用法例或本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之日；及
- (iii) 本公司在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權之時。

「配售股份」指本公司董事會於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東，按其當時之持股比例配售股份之建議，惟董事會可就零碎配額，或就任何適用於本公司之地區於法例上之任何限制或責任，或就任何獲認可管制機構或任何證券交易所之規定而必須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排。」

5B. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般及無條件地批准本公司董事會在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以購回於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之證券，或獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的而認可之任何其他證券交易所上市之證券，惟須根據及遵照聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之所有適用法例及／或規定；
- (b) 本公司在有關期間內根據上文(a)段之批准獲授權可購回之股份數目不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股份數目的10%，而上述批准須受此數目限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日至下列任何一項最早發生之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 任何適用法例或本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之日；及
- (iii) 本公司在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權之時。」

5C. 「動議待召開本大會之通告第5A及5B項所載決議案獲通過後，擴大根據召開本大會之通告第5A項所載決議案授予本公司董事會而現行有效行使本公司權力以配發、發行及處理額外股份之一般授權，增加本公司董事會根據該項一般授權將可配發或有條件或無條件地同意配發之股份數目。增加之數目相等於本公司根據召開本大會之通告第5B項所載決議案授權而購回之本公司股份數目；惟該擴大之數目不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股份數目的10%。」

6. 「動議：

- (a) 待聯交所批准根據本公司購股權計劃（「二零二三年購股權計劃」）可能授出的購股權獲行使而可予配發及發行的任何股份於聯交所上市及買賣，註有「A」字樣之副本已於股東週年大會上提呈及由股東週年大會主席加簽以供識別，謹此批准及採納二零二三年購股權計劃及授權本公司董事授出購股權以按照據此授出的任何購股權獲行使而配發、發行及買賣股份，並採取彼等認為屬必要或權宜的一切行動及訂立一切交易、安排及協議，以實施二零二三年購股權計劃或使之全面生效；
- (b) 謹此批准及採納於本決議案獲通過日期已發行股份數目10%的計劃授權限額（定義見二零二三年購股權計劃）；及
- (c) 待二零二三年購股權計劃生效後，謹此終止本公司於二零二一年八月二十四日的現有購股權計劃（「二零二一年購股權計劃」）（惟不影

響於本決議案獲通過日期前根據二零二一年購股權計劃授出的任何尚未行使購股權所附帶的權利及利益)。」

7. 「動議：

- (a) 待聯交所批准根據本公司股份獎勵計劃(「二零二三年股份獎勵計劃」)可能授出的股份獎勵而可予配發及發行的任何股份於聯交所上市及買賣，註有「B」字樣之副本已於股東週年大會上提呈及由股東週年大會主席加簽以供識別，謹此批准及採納二零二三年股份獎勵計劃及授權本公司董事授出購股權以按照據此授出及其規則的任何股份獎勵而配發、發行及買賣股份，並採取彼等認為屬必要或權宜的一切行動及訂立一切交易、安排及協議，以實施二零二三年股份獎勵計劃或使之全面生效；及
- (b) 謹此批准及採納於本決議案獲通過日期已發行股份數目10%的計劃授權限額(定義見二零二三年股份獎勵計劃)。」

8. 「動議謹此批准及採納就根據二零二三年購股權計劃、二零二三年股份獎勵計劃或本公司所有其他股份計劃將授予服務提供者(定義見二零二三年購股權計劃及二零二三年股份獎勵計劃)的所有購股權或股份獎勵而可予發行股份總數的服務提供者分項限額(定義見二零二三年購股權計劃及二零二三年股份獎勵計劃)(即於本決議案獲通過日期本公司已發行股份的1%)，及授權本公司董事採取彼等認為在必要、適宜或有利的情况下，代表本公司採取一切措施、執行一切事務、批准及簽署(無論屬親筆簽署或蓋章)有關文件並處理其他事宜，以實施服務提供者分項限額並使之生效。」

於本通告日期，本公司執行董事為何焯輝先生、陳名妹小姐、趙凱先生及陳毅文先生；非執行董事為何卓明先生及何啟文先生；以及獨立非執行董事為方海城先生、任重誠先生及劉健華博士。

承董事會命
嘉利國際控股有限公司
主席
何焯輝

香港，二零二三年七月三十一日

主要營業地點：

香港

新界荃灣

青山公路611-619號

東南工業大廈9樓

附註：

1. 任何有權出席上述大會及投票之股東，均有權委任一位代表出席，並代其投票。任何持有兩股或以上本公司股份及有權出席上述大會及投票之股東，均有權委任多於一位代表出席，並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。隨附股東週年大會適用之代表委任表格。
2. 代表委任表格連同授權簽署代表委任表格的授權或其他授權文件(如有的話)或授權或授權文件之經認證副本，須於大會或任何續會指定舉行時間前不少於48小時前送達本公司之證券登記處及過戶處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表在大會上就有關股份投票：猶如其為唯一有權投票者。但如超過一位該等聯名持有人，不論是親身或委派代表出席大會，則僅接納於股東名冊內排名首位之持有人投票。
4. 本公司將由二零二三年八月二十四日(星期四)至二零二三年八月三十日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲享有出席股東週年大會及投票的資格，所有填妥之股份轉讓文件連同有關之股票，須於二零二三年八月二十三日(星期三)下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處：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至1716室。
5. 本公司將由二零二三年九月五日(星期二)至二零二三年九月六日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合獲派截至二零二三年三月三十一日止年度之擬派末期股息之資格，所有填妥之股份轉讓文件連同有關之股票，須於二零二三年九月四日(星期一)下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處：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至1716室。
6. 倘於二零二三年八月三十日(星期三)懸掛八號(或以上)颱風訊號或黑色暴雨警告或於上午六時或於上午六時之後任何時間仍然懸掛，股東週年大會將會押後至二零二三年八月三十日(星期三)後的第一個營業日於同一時間和地點舉行。