

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。

# HKRI

## 香港興業國際集團有限公司 HKR International Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司及

根據香港公司條例註冊)

(股份代號：00480)

### 股東週年大會延期、 更改確定獲發末期股息權利的暫停辦理股份過戶登記手續日期和 預期派發日期

謹此提述 HKR International Limited 香港興業國際集團有限公司（「本公司」）日期均為 2017 年 7 月 11 日的通函（「通函」）及 2017 股東年會通告（「通告」）。除文義另有界定者外，本公告所用之詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

根據通告，2017 股東年會將於 2017 年 8 月 23 日（星期三）上午 11 時正假座香港大嶼山愉景灣海澄湖畔路 88 號香港愉景灣酒店地下海泓廳舉行。

由於颱風臨近並預期天氣情況於 2017 股東年會計劃舉行時間或會轉壞。於此情況下，本公司謹此宣佈，不論有否懸掛八號（或以上）熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告生效與否，2017 股東年會將會延期至 2017 年 9 月 4 日（星期一）上午 11 時正在同一地點舉行。

通函與通告所載將於 2017 股東年會提呈的所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於 2017 股東年會續會上提呈。

	原定	更改為
2017 股東年會日期	2017 年 8 月 23 日	2017 年 9 月 4 日
就確認獲發建議末期股息的權利而暫停辦理股份過戶登記手續	2017 年 8 月 29 日及 2017 年 8 月 30 日	2017 年 9 月 11 日及 2017 年 9 月 12 日
預期派發末期股息的日期	2017 年 9 月 13 日	2017 年 9 月 26 日

就 2017 股東年會，寄存於本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司之代表委任表格將於 2017 股東年會續會維持有效。為確定本公司股東合資格出席 2017 股東年會（就現時情況而言，為 2017 股東年會續會）並於會上投票之權利的暫停辦理股份過戶登記手續日期維持不變。

待於 2017 股東年會上獲股東批准後，本公司預期將於 2017 年 9 月 26 日（星期二）向於 2017 年 9 月 12 日（星期二）名列本公司股東名冊的權益持有人派付末期股息。

為確定收取末期股息的資格，本公司原訂於 2017 年 8 月 29 日（星期二）及 8 月 30 日（星期三）暫停辦理股份過戶登記手續，現改為 2017 年 9 月 11 日（星期一）及 9 月 12 日（星期二），該兩天將不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。所有填妥之股份過戶文件連同相關股票最遲須於 2017 年 9 月 8 日（星期五）下午 4 時 30 分或之前，送達本公司的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 室，辦理登記手續。

如閣下對上述安排有任何疑問，請於辦公時間（星期一至五上午 9 時正至下午 6 時正，香港公眾假期除外）致電股份過戶登記處之客戶服務熱線(852) 2862 8648 查詢。

承董事會命  
香港興業國際集團有限公司  
HKR International Limited  
公司秘書  
梁慧芬

香港，2017年8月22日

於本公告日期，本公司董事為：

**主席**

查懋聲先生

**副主席兼董事總經理**

查懋成先生

**執行董事**

鍾心田先生

鄧滿華先生

**非執行董事**

夏佳理先生

查懋德先生

王查美龍女士

**獨立非執行董事**

鄭家純博士

張永霖先生

何柏貞女士

鄧貴彰先生