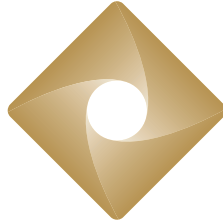


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## BRILLIANT CIRCLE HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED 貴聯控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1008)

### 股東特別大會通告

茲通告貴聯控股國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年六月十三日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔告士打道151號資本中心12樓1201A室舉行股東特別大會，藉以處理下列普通事項：

#### 普通決議案

「動議謹此批准宣派及派付特別股息每股普通股12.75港仙，並謹此授權本公司任何一名董事(或如須加蓋公司印鑑，則授權本公司任何兩名董事)按其全權酌情認為就上述各項而言屬必需、適宜、合適及權宜者採取行動、進行事宜並簽立有關文據及契據。」

承董事會命  
貴聯控股國際有限公司  
主席  
蔡曉明

香港，二零一八年五月二十四日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港  
灣仔  
告士打道151號  
資本中心  
12樓1201A室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會及於會上投票的股東，均有權委派一位或多位代表代其出席大會及(在本公司組織章程細則條文的規限下)代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司的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，方為有效。
3. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一八年六月八日至二零一八年六月十三日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會處理任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司所有過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零一八年六月七日下午四時三十分前送達本公司的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。
4. 為釐定獲派付建議特別股息的資格，本公司將於二零一八年六月二十一日至二零一八年六月二十六日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會處理任何本公司股份過戶登記。為符合資格獲派付建議特別股息，本公司所有過戶文件連同有關股票及適用的過戶表格須於二零一八年六月二十日下午四時三十分前送達本公司的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。

於本公布刊發日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為主席蔡曉明先生、副主席兼行政總裁欽松先生及彭國意先生；一名非執行董事李莉女士；以及三名獨立非執行董事，分別為呂天能先生、林英鴻先生及譚文豪先生。