

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，並明確表示概不就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。



ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED
中天國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02379)

股東週年大會通告

茲通告中天國際控股有限公司(「本公司」)將於二零一九年五月三十一日(星期五)上午十時三十分假座中華人民共和國山東省青島市嶗山區山東頭路38號中天大廈C座3樓舉行股東週年大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論經修訂與否)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目及董事會與核數師報告書。
2. 重新委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。
3. (a) 重選陳德昭先生為本公司執行董事。
(b) 重選劉金祿先生為本公司獨立非執行董事。
(c) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。

4. 「動議」：

- (A) 在本決議案下文(C)段規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份，並於可能須行使該等權力時作出或授出售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證)；
- (B) 授權董事於有關期間作出或授出可能或將須在有關期間或其結束之後行使該等權力(包括但不限於配發、發行及處置本公司股本中額外股份的權力)的售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證)；
- (C) 董事根據本決議案上文(A)及(B)段所述批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或其他方式配發)及發行的股本，不得超過於本決議案獲通過之時本公司已發行股本20%；而上述批准亦應受此限制，惟不包括根據下列方式發行的股份：(i)供股(定義見下文)；或(ii)因根據本公司採納的購股權計劃或當時所採納可向本公司及／或其任何附屬公司主管及／或僱員授出或發行股份或認購本公司股份權利的類似安排而授出的任何購股權獲行使；或(iii)任何以股代息計劃或根據本公司組織章程細則規定不時配發本公司股份以代替全部或部份股息的類似安排者；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或更改本決議案授予的授權時。

「供股」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股東按該日持股比例發售股份(惟董事可就零碎股權或任何司法權區相關法律規定的限制或責任，或任何認可監管機構或證券交易所的規定，作出其認為必要或適當的取消或其他安排)。」

5. 「動議：

- (A) 在本決議案下文(C)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，自香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能於其上市而就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的其他證券交易所購回本公司股本中的已發行股份，惟董事行使本公司一切權力購回該等股份須遵守所有適用法律及聯交所證券上市規則的規定；
- (B) 將本決議案上文(A)段所述批准加至董事獲授予的任何其他權力上，並授權董事於有關期間代表本公司促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (C) 本公司於有關期間根據本決議案上文(A)段所述批准購回或有條件或無條件同意購回的本公司股本不得超過於本決議案獲通過之時本公司已發行股本10%，而上述批准亦應受此限制；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由通過本決議案時至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非於該大會上通過普通決議案更新授權(不論無條件或受條件規限)；

- (ii) 開曼群島法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或更改本決議案授予的授權時。」

6. 「動議待本大會通告(本決議案為其中一部份)所載第4及5項決議案獲通過後，根據本大會通告(本決議案為其中一部份)所載第4項決議案授予本公司董事的一般授權擴大至加入相當於本公司根據本大會通告(本決議案為其中一部份)所載第5項決議案授權而購回的本公司股本數額，惟有關數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%。」

承董事會命
中天國際控股有限公司
主席
陳德昭

二零一九年四月三十日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任其他人士作為其受委代表代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。以投票方式進行表決時，可親身或由委任代表作出表決。
2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由高級人員、授權代表或其他獲授權的人士親筆簽署。
3. 受委代表委任文據及(倘董事會要求)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該等授權書或其他授權文件副本，須不遲於大會指定舉行時間48小時前(即二零一九年五月二十九日上午十時三十分)或其任何續會指定舉行時間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。
4. 受委代表委任文據於當中所列作為簽立日期之日起計十二個月屆滿後失效，惟倘大會原訂於該日起計十二個月內舉行，而要求於該日後舉行續會或於該大會或其續會進行表決者除外。

5. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可於大會上就有關股份(無論親自或透過受委代表)投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一位該等聯名持有人出席大會，則排名優先者(無論親自或透過受委代表)投票後，其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，優先權按於本公司股東名冊有關聯名持股的排名次序而定。
6. 填妥及交付受委代表委任文據後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，受委代表委任文據將被視作已撤回。
7. 隨本通函附奉載有必要資料以便股東可就投票贊成或反對本通告所載第5項普通決議案作出知情決定的說明函件。
8. 本公司將於二零一九年五月二十八日至二零一九年五月三十一日(包括首尾兩天)內暫停辦理股份過戶登記。該期間內股份的轉讓概不受理。為符合資格出席大會，所有過戶文件連同有關股票，必須於二零一九年五月二十七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，以辦理登記手續。
9. 本通函附錄二載有擬於大會上獲重選為董事的陳德昭先生及劉金祿先生的資料。
10. 隨附大會適用的代表委任表格。

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

陳德昭先生(主席)
陳軍先生

獨立非執行董事：

陳澤群女士
崔海濤先生
劉金祿先生