

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED

東方海外（國際）有限公司*

（於百慕達註冊成立之成員有限責任公司）

（股份代號：316）

股東週年大會補充通告

本通告乃補充東方海外（國際）有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 4 月 30 日，有關於 2025 年 5 月 27 日（星期二）上午 9 時 30 分假座香港灣仔港灣道 1 號香港萬麗海景酒店 8 樓海景廳舉行股東週年大會（「股東週年大會」）之股東週年大會通告（「原通告」）。

除另有界定者，本通告所界定詞彙與本公司日期為 2025 年 4 月 30 日之通函（「原通函」）及本公司日期為 2025 年 5 月 2 日之補充通函（「補充通函」）所界定者具相同涵義。

茲補充通告股東週年大會將按原定計劃舉行，以考慮並酌情通過（除原通告所載之原有決議案外）下列決議案為新增普通決議案：

3. (g) 重選陳虹先生為董事。

除上述新增普通決議案外，原通告所載全部資料仍然有效及生效。

承董事會命
東方海外（國際）有限公司
公司秘書
肖俊光

香港，2025 年 5 月 2 日

附註：

- (i) 載有所有建議於股東週年大會上考慮的決議案（包括第 3.(g)項新增決議案）的經修訂代表委任表格隨附於補充通函。有關填妥及遞交經修訂代表委任表格的安排，請參閱補充通函第 4 至 5 頁之「補充通告及經修訂代表委任表格」一節。
- (ii) 除載於補充通函之第 3.(g)項新增決議案及相關資料外，股東週年大會的所有其他事宜維持不變。有關提呈股東週年大會考慮及批准的其他決議案、股東週年大會出席資格、暫停辦理股份過戶登記安排及其他相關事宜的詳情，請參閱原通函。
- (iii) 本補充通告之中文譯本僅供參考。中、英文版如有任何差異，概以英文版為準。

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事： 萬敏先生、張峰先生及陶衛東先生

非執行董事： 董立均先生、顧金山先生、王丹女士及葉承智先生

獨立非執行董事： 鄒耀華先生、鍾瑞明博士、楊良宜先生、陳纓女士及蘇錦樑先生

* 僅供識別