

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



Chuang's Consortium International Limited

(莊士機構國際有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 367)

股東特別大會通告

茲通告 Chuang's Consortium International Limited (莊士機構國際有限公司) (「本公司」) 謹訂於2025年9月2日(星期二)下午三時正透過線上網絡會議 (<https://evoting.vistra.com/#/888>) 舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

「動議：

- (i) 批准、認許及確認莊士機構有限公司(「賣方」)、Chuang's Consortium International Limited(莊士機構國際有限公司)(作為賣方擔保人)、Annex W Group Limited(「買方」)及吳靜濤女士(作為買方擔保人)就(其中包括)賣方與買方以估計代價約538,500,000港元(根據買賣協議之條款及條件可予調整及經調整後)買賣香島37投資有限公司(「目標公司」)之全部已發行股本及目標公司於緊接買賣協議完成前結欠賣方之全部股東貸款金額所訂立日期為2025年6月19日之有條件買賣協議(「買賣協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；及

- (ii) 授權本公司董事(包括任何獲董事會正式授權之委員會)在彼等認為就落實或完成買賣協議及/或更改、修訂或豁免買賣協議之條款而言屬必要、恰當或權宜之情況下作出所有相關事宜及行動，及簽署一切有關文件。」

承董事會命
Chuang's Consortium International Limited
(莊士機構國際有限公司)
公司秘書
李慧貞

香港，2025年8月14日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：
香港
中環
遮打道18號
歷山大廈
25樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上表決的股東有權委任其他人士作為其受委代表，代其出席及以按股數投票方式表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 指定格式之委派代表書連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港之股份過戶登記分處及轉讓辦事處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 釐定出席大會及於會上投票之權利之記錄日期為2025年9月2日(星期二)，本公司將由2025年8月28日(星期四)至2025年9月2日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶。為符合出席大會及於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同相關股票須於2025年8月27日(星期三)下午四時三十分之前，送達本公司在香港之股份過戶登記分處及轉讓辦事處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
4. 大會將以線上網絡會議的方式進行。股東可使用電腦、平板裝置或智能手機瀏覽網站(<https://evoting.vistra.com/#/888>)以透過電子投票系統(「電子投票系統」)出席大會。股東以電子投票系統出席大會將被視為已出席大會，並將計入大會法定人數。

已登記股東可出席大會，以及透過電子投票系統投票、發言及向我們及其他股東提出問題或提供意見。每位已登記股東的個人用戶名稱及密碼將於大會舉行前一週左右以個別副本寄發予有關人士。如屬任何股份的聯名登記持有人，將僅向聯名登記持有人提供一份用戶名稱及密碼。任何一名聯名登記持有人均可就有關股份出席大會或投票，猶如彼為唯一有權投票的人士。

透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司於中央結算系統持有股份的未登記股東亦可出席大會，以及透過電子投票系統投票、發言及向我們及其他股東提出問題或提供意見。就此，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管商(視乎情況而定)，以作出必要安排。

就於大會上進行網上投票，股東可參考我們將個別寄發的函件及網上股東大會操作指引(透過瀏覽超連結或掃描當中所載的二維碼)了解詳情。如對上述內容有任何疑問，請於星期一至星期五上午九時正至下午六時正(香港公眾假期除外)聯絡本公司在香港之股份過戶登記分處及轉讓辦事處卓佳證券登記有限公司，熱線電話為(852) 2980 1333。

有意出席大會並行使其投票權的股東可透過以下其中一個方式投票：

- (i) 透過可進行現場直播及問答互動平台的電子投票系統出席大會，並在網上投票；或
- (ii) 委任大會主席或其他人士作為受委代表代為投票。

各已登記股東均須提供其受委代表(委任「大會主席」為受委代表除外)的有效電郵地址，以便接收用戶名稱及密碼，從而觀看大會的網絡直播，並透過電子投票系統於網上投票、發言以及提出問題或提供意見。如已登記股東透過電子投票系統出席大會及投票，則向其受委代表作出的授權及指示將被撤銷。

- 5. 倘八號或以上颱風信號、超強颱風引致之「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號於大會日期上午十一時零一分至中午十二時正之間任何時間取消，大會將順延至同日下午四時正舉行。惟倘於上述八號或以上颱風信號或超強颱風引致之「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號於大會舉行日期中午十二時正後任何時間生效並繼續生效，則大會將順延至下一個營業日下午三時正舉行。本公司將於切實可行情況下盡早於本公司及香港聯合交易所有限公司各自網站刊發公佈，通知股東重新安排之大會之日期及時間。

於本公佈日期，莊家彬先生、洪定豪先生、莊家豐先生、李美心小姐、羅莊家蕙女士、莊家淦先生及陳俊文先生為本公司之執行董事，而石禮謙先生、方承光先生、邱智明先生、朱幼麟先生及謝偉銓先生為本公司之獨立非執行董事。