

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。



Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

## 股東特別大會通告

茲通告深圳國際控股有限公司（「本公司」）謹定於二零二零年八月三十一日（星期一）上午十一時正假座中國深圳市福田區紅荔西路8045號深國際大廈16樓會議室召開股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過（不論有否作出修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准本公司於二零一四年五月十六日採納的購股權計劃（「購股權計劃」）條款的修訂建議，有關詳情已載列於本公司日期為二零二零年八月十四日的通函附錄一（「建議修訂」）；
- (b) 上文(a)段所述的建議修訂適用於根據購股權計劃授出而於股東特別大會日期仍未獲行使的未行使購股權及根據自股東特別大會日期起生效的購股權計劃將予授出的購股權；及
- (c) 授權本公司董事會作出可能屬必要、權宜或適宜的一切有關行動及簽立所有有關文件以使上文(a)段所述對購股權計劃的修訂完全生效。」

2. 重選潘朝金先生為本公司董事（「董事」）。

3. 重選陳敬忠先生為董事。

承董事會命  
深圳國際控股有限公司  
主席  
李海濤

香港，二零二零年八月十四日

附註：

1. 遵照公司細則的規定，凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東（「股東」），均可委任一名或以上的委任代表出席大會，並於表決時代其投票。受委任的代表毋須為本公司股東，但必須親自出席大會。
2. 代表委任表格連同根據其簽署的授權書（如有）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，必須於大會（或其任何續會）指定舉行時間四十八小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
3. 完成及送回代表委任表格並不會令股東失去親自參與本大會或其續會（如適用）及投票之權利，假若股東決定親臨本大會，則委任代表之法律文書將被撤銷。
4. 委任代表的文件必須由閣下或閣下正式書面授權的代理人親筆簽署；或如股東為一家公司，則須加蓋公司印鑑或由高級職員或正式授權的代理人親筆簽署。
5. 就釐定出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票之資格而言，記錄日期釐定為二零二零年八月二十八日（星期五）。於記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東將有權出席股東特別大會並於會上投票。為確保符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須於二零二零年八月二十八日（星期五）下午四時三十分之前，送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）以作登記。
6. 股東或其代表出席大會，食宿及交通費用自理。
7. 為保障股東的健康安全，及預防新型冠狀肺炎（「**新型冠狀肺炎**」）的傳播，股東特別大會將採取以下預防措施，其中包括但不限於：
  - 強制體溫檢查；
  - 必須佩戴外科口罩；
  - 本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制股東特別大會出席人數，以避免過度擠逼；
  - 不設茶點招待及不會派發禮品；及
  - 任何拒絕是次股東特別大會現場採取的防疫措施之人士，將不獲准進入股東特別大會會場。

為股東之健康安全著想，本公司鼓勵股東避免親身出席股東特別大會，並建議股東藉委任股東特別大會的主席為其代表，按其投票指示進行投票，以代替其親身出席股東特別大會。

視乎新型冠狀肺炎的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能就該等措施刊發進一步公告（如合適）。

於本公告日期，本公司董事會的成員包括執行董事李海濤先生、鍾珊群先生、劉軍先生及胡偉先生；非執行董事劉曉東先生；以及獨立非執行董事鄭大昭教授、潘朝金先生及陳敬忠先生。