

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。



TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(載通國際控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 62)

建議採納新公司細則

本公告乃由載通國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(1)條刊發。

本公司的董事會（「董事會」）建議修訂（「修訂建議」）本公司現有章程細則（「現有公司細則」），採納新章程細則（「新公司細則」）以取代及廢除現有公司細則，以使現有公司細則符合上市規則，以反映上市規則（包含反映上市規則附錄三自 2022 年 1 月 1 日生效的核心股東保護準則）之若干修訂、百慕達適用法律的相關規定，使本公司為本公司股東（「股東」）能夠召集及舉行電子或混合會議，為本公司提供與舉行股東大會有關的靈活性，並對其進行其他相應內務更改。

現有公司細則將涉及作出重大更改的概要載列如下：

1. 規定本公司必須在本公司採納公司細則的財政年度以外的每個財政年度舉行股東週年大會，並且該股東週年大會必須在本公司財政年度結束後六個月內舉行；
2. 規定本公司的股東週年大會必須以不少於二十一整天的通知召開，而所有其他股東大會（包括股東特別大會）必須以不少於十四整天的通知召開，但如上市規則允許，可以較短的通知召開股東大會；

3. 規定股東均有權(i)在本公司股東大會上發言；及(ii)在本公司股東大會上投票，除上市規則規定任何股東須就批准所考慮事項放棄投票的情況外；
4. 規定如本公司知悉任何股東根據上市規則必須就本公司的任何特定決議案放棄投票，或被限制只能投票贊成或反對本公司的任何特定決議案，則該股東或其代表違反該規定或限制所投的任何票數不得計算在內；
5. 規定由董事會任命以填補董事會臨時空缺或作為現時董事會之新增席位的任何董事的任期至其被任命後的本公司下屆股東週年大會為止，然後才有資格重選；
6. 規定股東有權在董事任期屆滿前隨時以普通決議案罷免其職務；
7. 規定股東可在依照此等公司細則召開及舉行的任何股東大會上，通過特別決議案（以不少於三分之二的多數票通過），在核數師任期屆滿前隨時將其免職；
8. 更新有關於特定時間向公眾開放查閱登記支冊的規定；
9. 更新有關委任核數師以填補核數師職位的任何臨時空缺規定，任何獲委任的該等核數師須任職至本公司下屆股東週年大會為止，然後須經股東委任；
10. 允許所有股東大會（包括股東週年大會、任何續會或延會）在世界任何地方和一個或多個地點以現場會議的形式舉行，或以混合會議或電子會議的形式舉行；
11. 在新公司細則加入「電子會議」、「混合會議」、「會議地點」、「現場會議」和「主要會議地點」的定義，並對新公司細則的相關規定進行相應修改；
12. 考慮到允許在一個或多個會議地點舉行股東大會，或作為混合會議或電子會議，在股東大會通知中加入額外細節；

13. 規定股東大會主席在符合法定人數的任何股東大會上取得同意後，可隨時休會（或無限期休會）及／或在另一個地點或以另一種形式（現場會議或混合會議或電子會議）舉行續會；
14. 規定在一個或多個地點舉行的股東大會、混合會議或電子會議的程序，以及董事會和會議主席的權力；
15. 規定如董事全權酌情認為按照召開大會通告舉行股東大會出於任何原因屬不恰當、不可行、不合理或不可取，彼等可以更改或推遲召開股東大會，並可在毋須股東批准下，更改或推遲會議至其他日期、時間、地點召開會議，更改電子設施和／或更改會議形式（現場會議、電子會議或混合會議）；
16. 規定表決方式（以舉手方式表決除外）可採用董事或會議主席決定的電子或其他方式進行；
17. 賦予董事會權力將本公司的儲備撥付資本至根據股東已採納或批准的股份獎勵計劃或僱員福利計劃將發行的繳足股份；
18. 作出其他內務修訂，包括加入「電子通訊」的定義，以及根據上述對現有公司細則的修訂作出相應修改；
19. 增加「財政年度」的定義，規定本公司的財政年度結束日為每年的12月31日，除非董事不時另有決定；及
20. 根據百慕達適用法律及上市規則作出董事會認為需要更新或釐清的條文或與其措辭保持一致的其他修訂。

修訂建議及採納新公司細則須經股東於本公司應屆股東週年大會（「**股東週年大會**」）以特別決議案方式批准，並將於股東在股東週年大會上批准後生效。

一份載有（其中包括）修訂建議及採納新公司細則詳情之股東週年大會通函連同股東週年大會通告將適時寄發予股東。

承董事會命
胡蓮娜
公司秘書

香港，2022年4月14日

於本公告日期，本公司的董事為：

獨立非執行董事：

主席梁乃鵬博士太平紳士, *GBS*

副主席陳祖澤博士太平紳士, *GBS*

李家祥博士太平紳士, *GBS, OBE*

廖柏偉教授太平紳士, *SBS*

曾偉雄太平紳士, *GBS, PDSM*

非執行董事：

郭炳聯太平紳士（黃思麗女士為其替代董事）

伍兆燦先生（伍穎梅女士為其替代董事）

雷中元先生, *M.H.*

雷禮權先生（高丰先生為其替代董事）

伍穎梅太平紳士

馮玉麟先生

張永銳博士, *BBS*

李鑾輝太平紳士, *BBS*

龍甫鈞先生

執行董事：

董事總經理李澤昌先生

* 僅資識別之用