

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」）謹定於二零二一年十二月十日（星期五）上午九時三十分假座中國深圳市福田區紅荔西路8045號深國際大廈16樓會議室舉行股東特別大會（「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：

審議及批准關於收購深圳控股國際資本控股基建有限公司全部股權的決議案：批准、確認及追認(i)美華實業（香港）有限公司及深圳投控國際資本控股有限公司於二零二一年八月十日訂立的買賣協議；以及(ii)深圳高速公路股份有限公司、美華實業（香港）有限公司、深圳市投資控股有限公司及深圳投控國際資本控股有限公司於二零二一年八月十日訂立的付款責任協議（「該等協議」）（註有「A」字樣並經大會主席簡簽以資識別的該等協議副本已提交大會）連同該等協議項下擬進行的各項交易和其他事項；授權本公司董事會或任何董事作出彼等認為就落實該等協議及其項下擬進行之交易或使其生效而言屬必要、權宜或適宜之一切有關行動及事宜，以及簽署所有相關文件。」

2. 重選劉征宇先生為本公司董事。

承董事會命
深圳國際控股有限公司
聯席公司秘書
劉旺新

二零二一年十一月二十四日

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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。
3. 倘屬聯名股份登記持有人，則該等人士之任何一位均可親身或委派代表於任何大會上就該等股份投票，猶如其為唯一擁有該等股份無異；惟倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則出席人士當中僅有在股東名冊就有關股份名列首位之人士，方有權就該等股份投票。
4. 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。
5. 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。
6. 於二零二一年十二月十日（星期五）名列本公司股東名冊之股東將合資格出席股東特別大會並於會上投票。本公司將於二零二一年十二月七日（星期二）至二零二一年十二月十日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理本公司股份過戶登記手續。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二零二一年十二月六日（星期一）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。
7. 股東或其代表出席股東特別大會，食宿及交通費用自理。
8. 未有親身出席股東特別大會的本公司股東可按照二零二一年十一月二十四日致本公司股東函件中所述的指示，觀看股東特別大會的網上直播，並可作出提問。本公司股東務請注意，觀看股東特別大會的網上直播不會被計入法定人數，也無法在網上投票。
9. 為保障股東的健康安全，及預防新型冠狀病毒的傳播，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；
 - 股東特別大會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或現受到中國深圳市政府規定須接受檢疫之人士，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。

視乎新型冠狀病毒的發展情況，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、劉征宇先生、王沛航先生及戴敬明先生；非執行董事胡偉先生及周治偉先生；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。