

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」）謹訂於2023年12月29日（星期五）上午11時正假座中國深圳市福田區紅荔西路8045號深國際大廈16樓會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以討論下列事項：

特別決議案

考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

- 一、「動議批准建議修訂本公司現有章程細則（「現有章程細則」），以符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則的附錄三所載的核心的股東保障水平（「有關核心水平的修訂」），詳情可見與現有章程細則之對比以灰色陰影標記，載於本公司日期為2023年12月6日的通函附錄一。」
- 二、「動議批准建議修訂現有章程細則，詳情可見與現有章程細則之對比，載於本公司日期為2023年12月6日的通函附錄一（「其他修訂」）。為免生疑，不包括有關核心水平的修訂。」
- 三、「動議：
 - (a) 在本股東特別大會通告第一及／或第二項決議案獲通過的前提下，批准及採納本公司新章程細則（「新章程細則」）（當中納入有關核心水平的修訂及／或其他修訂，註有「A」字樣的副本已提呈本大會，並由股東特別大會主席簡簽）以

取代及代替本公司現有章程細則，於股東特別大會結束後即時生效；及

- (b) 授權本公司任何董事採取彼全權酌情認為就使採納新章程細則的第三(a)項決議案生效而言屬必要或權宜之所有有關行動、文件及事宜，並簽署所有有關文件及作出所有有關安排。」

承董事會命
深圳國際控股有限公司
聯席公司秘書
劉旺新

2023年12月6日

附註：

1. 遵照現有公司細則的規定，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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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2023年12月29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2023年12月22日（星期五）至2023年12月29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2023年12月21日（星期四）下午4時30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（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）以作登記。
7. 倘於大會當日上午9時正或之後仍然懸掛黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號，及／或香港天文台於大會當日上午9時正或之前，宣佈將會於未來兩小時內發出上述任何警告信號，則股東特別大會將自動順延至下一個營業日召開（前提是該營業日上午9時正至上午11時正期間，並無懸掛黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號），於此情況下，股東特別大會將於該營業日上午11時正假座中國深圳市福田區紅荔西路8045號深國際大廈16樓會議室舉行。就此而言，營業日指香港銀行普遍開門營業的日子（不包括星期六、星期日或公眾假期）。

8. 股東或其代表出席股東特別大會，食宿及交通費用自理。
9. 未能親身出席股東特別大會的股東可按照2023年12月6日致股東函件中所述的指示，觀看股東特別大會的網上直播，並可作出線上提問。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。

於本公告之日，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博士；非執行董事周治偉博士；以及獨立非執行董事潘朝金先生、曾志博士及王國文博士。