

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。



China Baofeng (International) Limited

中國寶豐(國際)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3966)

股東特別大會通告

茲通告中國寶豐(國際)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年七月十七日(星期二)上午十一時正假座香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈9樓舉行股東特別大會(「大會」)，藉以省覽及酌情通過下列決議案為本公司一項普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司(作為發行人)與峰騰企業有限公司(作為認購人)就認購本公司96,150,000股股份(其註明「A」字樣之副本已呈交大會並由大會主席簡簽以資識別)訂立日期為二零一八年五月二十四日之認購協議(「認購協議」)及其項下擬進行之交易(「認購事項」)；
- (b) 授權本公司董事(「董事」)簽署及簽立以及作出彼等認為就進行上文第1(a)段所述交易或使有關交易生效而言屬必要、合宜或權宜之文件以及一切行動及事宜；

- (c) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據認購協議條款及條件將予配發及發行的認購股份(定義見認購協議)上市及買賣後，授予董事一項特別授權(「特別授權」)以配發及發行96,150,000股本公司股本中每股面值0.01港元之普通股，惟特別授權將附加於本公司股東於本公司於二零一八年五月二十五日舉行之股東週年大會上授予董事之現有一般授權及於股東週年大會第五項普通決議案所載之一般授權，且不會損害或撤回有關授權；及
- (d) 授權董事簽署及簽立以及作出彼等認為就進行上文第1(c)段所述交易或使有關交易生效而言屬必要、合宜或權宜之文件以及一切行動及事宜。」

承董事會命
中國寶豐(國際)有限公司
主席兼執行董事
黨彥寶

香港，二零一八年六月二十六日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委任他人作為其受委代表，代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。於按股數投票時，可以親身或由受委代表作出表決。
2. 代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由高級人員、授權代表或其他獲授權的人士親筆簽署。
3. 代表委任文據及(倘董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零一八年七月十五日(星期日)上午十一時正)，送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-4室，方為有效。

4. 代表委任文據於當中所列作為簽立日期之日起計十二個月後失效，惟倘大會原訂於該日起計十二個月內舉行，而要求於該日後舉行續會或於該大會或其續會進行表決者除外。
5. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人可就該股份於大會上(不論親身或透過受委代表)投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席大會，則會接受排名首位者(不論親身或透過受委代表)投票，其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃按聯名持有股份於本公司股東名冊的排名次序而定。
6. 填妥及交回代表委任文據後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任文據將被視作已撤回論。
7. 本公司將於二零一八年七月十二日(星期四)至二零一八年七月十七日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。該期間內股份之過戶概不受理。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一八年七月十一日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-4室。
8. 本通告載列之所有決議案均將以投票方式表決。
9. 附隨大會適用的代表委任表格。
10. 倘大會當日上午八時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.baofengintl.com及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊發公佈，以通知股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。
11. 本通告內所有時間及日期均指香港時間及日期。

於本公告日期，本公司執行董事為黨彥寶先生、黨自東先生、劉元管先生及高建軍先生；本公司非執行董事為鄭豪先生及鍾建舜先生；而本公司獨立非執行董事為夏佐全先生、田耕熹博士及郭學文先生。