

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FLYKE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.

飛克國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1998)

股東週年大會通告

茲通告飛克國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月二十四日(星期三)上午十時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2701-08室召開股東週年大會，藉以考慮及酌情通過以下普通決議案(不論有否修訂)為本公司決議案：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會及核數師報告；
2. 省覽、考慮及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告；
3.
 - (a) 重選錢曾琮先生為執行董事；
 - (b) 重選朱健宏先生為獨立非執行董事；
 - (c) 重選朱國和先生為獨立非執行董事；
 - (d) 授權董事會釐定董事薪酬；

4. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

代表董事會
飛克國際控股有限公司
執行董事
錢曾琮
謹啟

香港，二零二零年五月二十五日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港總部及主要營業地點：

香港北角
蜆殼街9-23號
秀明中心12樓D室

附註：

1. 隨函附奉將於二零二零年六月二十四日（星期三）召開的本公司股東週年大會代表委任表格。
2. 凡有權出席本公司股東週年大會並於會上投票的任何股東均有權委任另一名人士為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表，以代表其出席本公司股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。**鑑於COVID-19疫情的爆發，吾等強烈建議股東委任股東週年大會主席為受委代表代其出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。**
3. 按照其上印列的指示填妥的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有，或經公證人簽署證明的授權書或授權文件），須不得遲於本公司股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時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3301-04室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在該情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
4. 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於本公司股東週年大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。但如超逾一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有上述其中一名於股東名冊內排名首位的人士方有權就有關股份投票。

5. 為確認股東出席股東週年大會並在會上投票之資格，本公司將於二零二零年六月十九日（星期五）至二零二零年六月二十四日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，期間概不辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須最遲於二零二零年六月十八日（星期四）下午四時正前，送交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3301-04室。
6. 若會議當日上午七時或之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」，又或於香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」在香港生效，會議將會延期。本公司將於本公司網站www.chinaflyke.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司董事會由一名執行董事錢曾琮先生及兩名獨立非執行董事朱健宏先生及朱國和先生組成。