

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CONVOY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

康宏環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1019)

股東特別大會通告

茲通告康宏環球控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十一月二十六日(星期四)下午六時正假座香港灣仔莊士敦道68號互信大廈1樓舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並通過下列普通決議案：

普通決議案

1. 「**動議**根據本公司組織章程細則第83(5)條，罷免陳志宏先生於本公司之董事職務，由通過本決議案起立即生效。」
2. 「**動議**根據本公司組織章程細則第83(5)條，罷免吳榮輝先生於本公司之董事職務，由通過本決議案起立即生效。」
3. 「**動議**根據本公司組織章程細則第83(5)條，罷免陳麗兒女士於本公司之董事職務，由通過本決議案起立即生效。」
4. 「**動議**根據本公司組織章程細則第83(5)條，罷免葉怡福先生於本公司之董事職務，由通過本決議案起立即生效。」

5. 「動議根據本公司組織章程細則第83(5)條，罷免冼健岷先生於本公司之董事職務，由通過本決議案起立即生效。」
6. 「動議根據本公司組織章程細則第83(5)條，罷免陳士斌先生於本公司之董事職務，由通過本決議案起立即生效。」
7. 「動議根據本公司組織章程細則第83(5)條，罷免潘鐵珊先生於本公司之董事職務，由通過本決議案起立即生效。」
8. 「動議根據本公司組織章程細則第83(5)條，罷免傅鄺穎婷女士於本公司之董事職務，由通過本決議案起立即生效。」
9. 「動議根據本公司組織章程細則第83(5)條，罷免白偉強先生於本公司之董事職務，由通過本決議案起立即生效。」
10. 「動議根據本公司組織章程細則第83(5)條，罷免甄達華先生於本公司之董事職務，由通過本決議案起立即生效。」
11. 「動議根據本公司組織章程細則第83(5)條，罷免馮雪心女士於本公司之董事職務，由通過本決議案起立即生效。」
12. 「動議根據本公司組織章程細則第83(5)條，罷免王利民先生於本公司之董事職務，由通過本決議案起立即生效。」
13. 「動議根據本公司組織章程細則第83(6)條，委任馬時亨教授為本公司之董事以填補上述決議(1)產生之空缺，由通過本決議案起立即生效。」

14. 「**動議**根據本公司組織章程細則第83(6)條，委任石禮謙先生為本公司之董事以填補上述決議(2)產生之空缺，由通過本決議案起立即生效。」
15. 「**動議**根據本公司組織章程細則第83(6)條，委任郭曉群先生為本公司之董事以填補上述決議(3)產生之空缺，由通過本決議案起立即生效。」
16. 「**動議**根據本公司組織章程細則第83(6)條，委任Tam Lai Ling博士為本公司之董事以填補上述決議(4)產生之空缺，由通過本決議案起立即生效。」
17. 「**動議**根據本公司組織章程細則第83(6)條，委任Habibullah Abdul Rahman先生為本公司之董事以填補上述決議(5)產生之空缺，由通過本決議案起立即生效。」
18. 「**動議**根據本公司組織章程細則第83(6)條，委任Terence Shu-Yuen Cheng先生為本公司之董事以填補上述決議(6)產生之空缺，由通過本決議案起立即生效。」

承董事會命
康宏環球控股有限公司
主席兼執行董事
陳志宏

香港，二零二零年十月十八日

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：

香港灣仔
莊士敦道68號
互信大廈

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一位代表，代其出席大會及投票。持有本公司兩股或以上股份之持有人可委任超過一名人士為其代表，代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件（如有），或經證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 交回代表委任文據後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，而在該情況下，代表委任文據將視為已撤回。
4. 本公司將自二零二零年十一月二十三日至二零二零年十一月二十六日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席大會及於會上投票之股東身份。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，須不遲於二零二零年十一月二十日下午四時三十分，送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 於本通告日期，執行董事為陳志宏先生（主席）、吳榮輝先生、葉怡福先生及冼健岷先生；非執行董事為陳士斌先生；獨立非執行董事為潘鐵珊先生、傅鄭穎婷女士、白偉強先生及甄達華先生。執行董事王利民先生、馮雪心女士及陳麗兒女士自二零一七年十二月八日起已被暫停職務。