

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)

## 股東週年大會通告

茲通告康宏環球控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年三月十八日(星期四)下午五時正假座香港灣仔莊士敦道68號互信大廈1樓舉行股東週年大會，以處理下列事項：

作為普通事項：

1. 省覽及考慮截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告；
2. (i) 重選吳榮輝先生為本公司執行董事；  
(ii) 重選葉怡福先生為本公司執行董事；  
(iii) 重選陳志宏先生為本公司非執行董事；  
(iv) 重選陳士斌先生為本公司非執行董事；  
(v) 重選潘鐵珊先生為本公司獨立非執行董事；  
(vi) 授權董事會釐定各董事之酬金；
3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。

承董事會命  
康宏環球控股有限公司  
陳志宏  
主席兼非執行董事

香港，二零二一年二月十七日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上本公司股份之本公司股東可委任超過一名受委代表作為其代表，代其於大會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格的任何授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的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. 為確定有權出席將於二零二一年三月十八日舉行的股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票的股東，本公司將於二零二一年三月十二日至二零二一年三月十八日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續。為符合資格出席大會(或其任何續會)並於會上投票，所有轉讓文件連同有關股票應於二零二一年三月十一日下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處及轉讓辦事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。
4. 於本通告日期，執行董事為吳榮輝先生、葉怡福先生、冼健岷先生、李晉頤先生、黃雪輝女士及鍾國威先生；非執行董事為陳志宏先生(主席)及陳士斌先生；及獨立非執行董事為潘鐵珊先生、傅鄺穎婷女士、白偉強先生、甄達華先生、林國昌先生及何嘉莉女士。