

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。



**Bestway Global Holding Inc.**

**榮威國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3358)

## 股東週年大會通告

茲通告榮威國際控股有限公司(「本公司」)於二零二一年五月二十八日(星期五)上午九時三十分於香港九龍尖沙咀麼地道66號尖沙咀中心東翼7樓713室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 接納本公司截至二零二零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報告和核數師報告。
2. 宣派末期股息。
3. 重選本公司董事及授權本公司董事會釐定各董事酬金。
4. 重新委任核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。
5. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否作出修訂)為普通決議案：

### 「動議：

- (a) 在下文第(b)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以依據所有適用的法例、規則及規例，於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力以購回其股份；

(b) 本公司根據上文第(a)段的授權所購回的股份的總數，不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的10% (倘於本決議案通過日期後本公司進行任何股份合併或拆細，則須作出調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中的最早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司的組織章程細則或任何適用的法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及

(iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

6. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

(a) 在下文第(b)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，以及作出或授出可能須根據所有適用法律、規則及規例於有關期間(定義見下文)內或於有關期間結束後行使上述權力的要約、協議及購股權；

(b) 董事根據上文第(a)段的授權而配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，除因：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；及

(iii) 依照本公司的組織章程細則實行的任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份方式代替支付本公司股份的全部或部分股息外，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日的已發行股份總數的20% (倘於本決議案通過日期後本公司進行任何股份合併或拆細，則須作出調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中的最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用的法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」指在董事所指定的期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持有股份或類別股份的比例而提呈股份發售建議(惟董事可在其認為必要或權宜的情況下就零碎股權或根據任何相關司法權區的法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而取消該等權利或作出其他安排)。」

7. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待載於召開本大會通告(「**通告**」)的第5及第6項決議案獲通過後，擴大通告第6項決議案所指一般授權，於董事根據該一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數上，加上本公司根據通告第5項決議案所指授權購回的股份數目，惟該款額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命  
榮威國際控股有限公司  
主席兼首席執行官  
朱強

香港，二零二一年四月二十三日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，除主席決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，大會上所有決議案均將以投票方式表決。投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站刊登。
2. 有權出席上述大會並於會上表決的任何本公司股東有權委任一名或超過一名受委代表出席及代為投票。受委代表毋須為本公司的股東。倘超過一名受委代表獲委任，各如此獲委任的受委代表涉及的股份數目須於有關代表委任表格上列明。各親身出席或委派代表出席之股東有權就彼持有的每股股份投一票。
3. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經公證人簽署證明的核證副本，須不遲於上述大會或續會(視乎情況而定)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香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席有關大會及於會上表決，在此情況下，有關委任受委代表的文據被視作撤回。
4. 為釐定出席大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二一年五月二十五日(星期二)至二零二一年五月二十八日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格出席上述大會並於會上投票，本公司股份的非登記持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票於二零二一年五月二十四日(星期一)下午四時三十分前呈交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
5. 為釐定享有建議末期股息的資格(待股東於大會批准後)，本公司將於二零二一年六月三日(星期四)至二零二一年六月七日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取建議末期股息，本公司股份的非登記持有人須確保將所有股份過戶文件連同有關股票於二零二一年六月二日(星期三)下午四時三十分前呈交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
6. 倘於二零二一年五月二十八日(星期五)上午六時三十分懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號，或因超強颱風引致「極端情況」或黑色暴雨警告生效，則股東週年大會將不會於二零二一年五月二十八日(星期五)舉行，惟將於緊隨該日後首個營業日於相同時間及地點／順延至較後日期舉行，而倘大會延期，本公司將於切實可行的情況下盡快於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站刊發公告。就本文而言，「營業日」指香港銀行開門辦理一般銀行業務的日子(不包括星期六)。

7. 鑒於新型冠狀病毒疫情持續以及對預防及控制疫情傳播的要求已提高，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：
- (a) 任何人士(i)於股東週年大會日期前過去14天曾經到過任何海外國家及地區(「**近期外遊記錄**」)；(ii)須接受香港政府所規定之任何隔離檢疫；及／或(iii)與任何有近期外遊記錄或正接受隔離之人士有密切接觸，均不得出席股東週年大會。
  - (b) 每名股東、受委代表及其他出席者須於股東週年大會會場入口接受強制性體溫檢查或測量。凡體溫超過攝氏37.4度或出現類似感冒症狀者會遭拒絕進入及被要求離開股東週年大會會場。
  - (c) 每名出席者將被要求在進入股東週年大會會場前簽妥一份健康申報表。
  - (d) 每名出席者將被要求於整個股東週年大會舉行期間佩戴外科口罩，並與其他出席者保持一定的座位距離。務請注意，股東週年大會會場將不會提供外科口罩，出席者須自行帶備並佩戴口罩。
  - (e) 股東週年大會上將不會供應茶點或飲品，而且將不會向出席者派發禮品。

在法律許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入並要求其離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會出席者的安全。

為符合所有持份者的健康安全利益以及遵照新型冠狀病毒的防控指引，本公司提醒股東可委託股東週年大會主席作為受委代表於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事朱強先生；執行董事劉峰先生、譚國政先生及段開峰先生；及獨立非執行董事戴國強先生、林耀堅先生及姚志賢先生。