

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本通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。



Shunten International (Holdings) Limited

順騰國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：932)

股東特別大會通告

茲通告順騰國際(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年三月八日(星期三)下午三時正假座香港葵涌大連排道58-66號樂聲工業中心21樓D室Coral Hub, Duo Room召開股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以(作為普通事務)省覽及酌情通過下列普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認張順吉先生(作為賣方A)、江彩香女士(作為賣方B)及本公司的全資附屬公司順騰信貸有限公司(作為買方)就以代價125,000,000港元(須作出完成調整)收購崇朗實業有限公司全部已發行股本而訂立日期為二零二二年十二月二十日的買賣協議(「該協議」)(註有「A」字樣的該協議副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行的所有交易；及

- (b) 授權本公司任何一名董事在其酌情認為就或有關實施該協議及其項下擬進行的交易而屬必要、權宜或適宜的情況下，簽署、簽立及交付所有有關文件、契據或文書及加蓋本公司印章(如適用)以及作出所有有關事宜及行動。」

承董事會命
順騰國際(控股)有限公司
主席兼執行董事
張少輝

香港，二零二三年二月二十日

註冊辦事處：

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

香港總辦事處及主要營業地點：

香港
葵涌
青山公路313號
天際中心27樓

附註：

1. 凡有權出席以上通告召開之股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或以上代表代其出席及投票。受委任人士毋須為本公司之股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格必須連同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之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(即二零二三年三月六日下午三時正(香港時間))送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會及於會上投票。
3. 倘屬股份聯名持有人，則其任何一人均可就有關股份於股東特別大會上投票(不論親自或委派受委代表)，猶如彼為唯一有權投票者。惟若超過一位聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則於本公司股東名冊就有關股份排名首位之人士，方有權就有關股份投票。
4. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

5. 於大會當日，倘8號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號預期於上午九時正後任何時候懸掛或生效，大會將延期舉行。本公司將於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.shuntan.com.hk.發出公告，以知會股東續會之日期、時間及地點。倘黃色或紅色暴雨警告信號生效時，大會將如期舉行。股東應考慮自身情況，自行決定於惡劣天氣情況下會否出席會議。
6. 我們的股東、員工及持份者的健康對我們而言至關重要。為保障股東的健康與安全，並防止冠狀病毒病(COVID-19)疫情傳播，本公司將於股東特別大會上嚴格實施以下防疫措施，以保障與會股東、員工及持份者免受感染風險：
 - i. 將不會於股東特別大會上派發禮品及茶點包或供應咖啡／茶以避免與出席人士密切接觸；
 - ii. 在會場的入口處，所有出席股東特別大會的人士將會進行強制體溫檢測。任何體溫超過攝氏37.3度，或出現任何疑似流感症狀，或明顯有其他不適狀況的人士將不獲准進入會場；
 - iii. 所有出席人士在會場內或在會場外等候區均須全程佩戴口罩；
 - iv. 會場的座位將有特別安排以保持適當的社交距離。因此，會場內可容納股東出席股東特別大會的空間有限，本公司可能會限制出席人士的數目以避免過於擁擠；及
 - v. 建議所有出席人士於進入會場前使用含酒精的消毒搓手液清潔其雙手。

在適用法律允許的範圍內，本公司保留拒絕任何人士進入會場或要求任何人士離開會場的權利，以確保股東特別大會上其他出席人士的健康與安全。視乎COVID-19的發展情況，本公司可能須於短時間內更改股東特別大會的安排。股東應瀏覽本公司網站(www.shuntan.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)以查閱就股東特別大會安排另行發出的公告及最新消息。

7. 本通告的中文譯本僅供參考。如有任何不一致之處，概以英文版本為準。
8. 於本通告日期，董事會包括五名董事，即執行董事張少輝先生(主席)及林瑋瑋先生(行政總裁)，以及獨立非執行董事梁鈞滙先生、廖英順先生及董建美小姐。