

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CHIA TAI ENTERPRISES INTERNATIONAL LIMITED

### 正大企業國際有限公司

(於百慕達註冊成立之成員有限責任公司)

(股份代號：3839)

### 股東周年大會通告

茲通告正大企業國際有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月9日上午11時正假座香港中環金融街8號國際金融中心二期64樓6411-6416室舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以討論下列事項：

1. 接納及採納截至2022年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事報告書及獨立核數師報告；
2. (a) 重選謝杰人先生為本公司董事；  
(b) 重選鄭毓和先生為本公司董事；  
(c) 重選高明東先生為本公司董事；
3. 授權本公司董事會釐定董事酬金；
4. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金；

及作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

## 普通決議案

### 5A. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）在有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理額外的本公司股本中之股份（「股份」），以及作出或授出可能須行使此等權力的售股建議、協議、購股權及其他證券（包括可認購股份的認股權證）；
- (b) 上文(a)段的批准乃董事所獲授任何其他權力以外的權力，該決議案授權董事於有關期間內作出或授出或需於有關期間內或結束後任何時間可能須行使此等權力的建議、協議、購股權及其他證券（包括可認購股份的認股權證）；
- (c) 董事依據上文(a)段的批准有可能配發或同意有條件或無條件配發、發行及處理（不論是否依據購股權而配發）的股份總數，惟依據供股（定義見下文）或按行使附帶於任何本公司不時已發行的證券的認購或換股權而發行任何股份，或根據本公司購股權計劃所授出的購股權獲行使，或發行股份代替全部或部份股份的股息除外，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數之20%，而上文(a)段的批准須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過的日期直至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 依照法例或本公司的細則規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；及

- (iii) 本公司於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂載於本決議案的授權當日；及

「供股」乃指董事於其指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按彼等當時持有該等股份的比例提呈發售股份（惟董事有權就零碎股權或經考慮任何適用於本公司的地區之法律所定的任何限制或責任或該等地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，作出其認為必要或合宜的豁免或其他安排）。

5B. 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事在有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可的任何其他證券交易所回購股份，惟須遵守及按照所有適用法例及／或不時經修訂的香港聯合交易所有限公司證券上市規則及／或聯交所或任何其他證券交易所的其他規定；
- (b) 本公司依據上文(a)段的批准於有關期間內獲授權回購股份總數不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的10%，而上文(a)段的批准須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過的日期直至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 依照法例或本公司的細則規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；及

- (iii) 本公司於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂載於本決議案的授權當日。」

5C. 「動議待召開本大會之通告所載第5A項及第5B項決議案獲正式通過後，將根據召開本大會之通告所載第5A項決議案而授予董事於當時有效以行使本公司的權力以配發、發行及處理額外股份的一般授權擴大，加入數目相當於本公司根據召開本大會之通告所載第5B項決議案給予的授權而回購股份的總數，惟該數目不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

### 特別決議案

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案（無論有否修訂）：

6. 「動議：

- (a) 批准建議修訂（「建議修訂」）本公司公司細則（「細則」），其詳情載於本公司日期為2023年4月26日之通函附錄III中「建議修訂公司細則」一節；
- (b) 批准及採納本公司新公司細則為本公司公司細則，當中載有所有建議修訂（註有「A」字樣之副本已提呈股東周年大會，並經由股東周年大會主席簡簽以資識別），以取代及摒除本公司現有公司細則並即時生效；及

- (c) 授權本公司任何董事作出彼等全權酌情認為屬必須或適宜之一切有關行動、行為及事宜以及簽訂一切有關文件並作出一切有關安排，以使細則的建議修訂生效，包括但不限於處理百慕達及香港公司註冊處的必要備案。」

承董事會命  
董事  
李紹祝

香港，2023年4月26日

於本通告日期，董事會包括謝吉人先生(董事長及非執行董事)、李紹慶先生、李紹祝先生、謝杰人先生及馬德壽先生(各人均為執行董事)、池添洋一先生(非執行董事)及Surasak Rounroengrom先生、鄭毓和先生及高明東先生(各人均為獨立非執行董事)。

附註：

1. 股東周年大會適用之代表委任表格將連同本通告寄發予本公司股東。
2. 委任代表之文件須由正式書面授權並由委任人或其正式授權代表親自簽署，或倘委任人為法人團體，則須蓋上公司印鑑或由任何公司負責人、受託代表或正式授權之其他人士親自簽署。
3. 凡有權出席並於股東周年大會上投票之股東，均有權委任1位或多位代表出席，並代表其投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 為確定股東有權出席股東周年大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年6月6日至2023年6月9日期間(首尾2天包括在內)暫停辦理普通股股份過戶登記手續，務請將所有普通股過戶文件連同有關股票，於2023年6月5日下午4時30分前，送達本公司於香港之股份過戶登記分處，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17樓1712至1716號舖，辦理登記手續。

5. 本代表委任表格連同經簽署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,必須盡快惟無論在任何情況下於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)所指定舉行時間48小時前(即不遲於2023年6月7日上午11時正)送達本公司於香港之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。
6. 填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可按意願親自出席股東周年大會或其任何續會,並於會上投票,屆時代表委任表格將視為經已撤銷。
7. 如屬本公司股份之聯名持有人,則任何1位聯名持有人均可於股東周年大會上投票(不論親自或受委代表),猶如他/她為唯一有權投票者,惟倘超過1位聯名持有人親自或受委代表出席大會,則僅於本公司股東名冊排名較先之出席者方有權投票(不論親自或受委代表)。
8. 根據上市規則第13.39(4)條,所有於股東周年大會上表決的決議案將以投票形式進行。
9. 本公司將因應政府及/或監管機構發出有關公眾健康的規定或指引而適時於本公司網站([www.ctei.com.hk](http://www.ctei.com.hk))及/或聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))公佈股東周年大會的任何最新安排。