

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份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。



TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

添利工業國際(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00093)

股東特別大會通告

茲通告添利工業國際(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年十二月二十日(星期三)上午十一時正假座香港上環皇后大道中183號中遠大廈21樓2107-8室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 特此批准、確認及／或追認買賣協議(定義見本公司日期為二零二三年十二月一日的通函(「通函」，其副本已提交大會及標有「A」字樣，並由大會主席簡簽以資識別))及第三份補充協議(定義見本通函)項下的新支付方式(定義見本通函)，及據此擬進行及與其有關之所有交易、以及任何其他附屬文件及據此擬進行之所有交易；及
- (b) 特此授權本公司任何一名董事代表本公司簽署、簽訂、簽立、完善、執行及交付彼酌情認為對落實及／或使買賣協議及第三份補充協議(及據此擬進行之交易)項下的新支付方式生效屬適宜及符合本公司利益之彼酌情認為屬必要、適當或適宜之所有有關文件、契據、協議及文據，並執行所有有關行動、事宜及事項及採取所有有關步驟。」

承董事會命
添利工業國際(集團)有限公司
主席
李立

香港，二零二三年十二月一日

* 僅供識別

註冊辦事處：
Clarendon House
Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：
香港
上環
皇后大道中183號
中遠大廈21樓2107-8室

附註：

1. 該普通決議案將於大會上以投票方式表決。
2. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東均有權委任一名或（倘其為兩股或以上股份之持有人）多於一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之副本，須於大會或其任何續會指定召開時間48小時（即二零二三年十二月十八日（星期一）上午十一時正）前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
4. 本公司將於二零二三年十二月十五日（星期五）至二零二三年十二月二十日（星期三）（包括首尾兩天在內）之期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席大會的資格，所有已填妥之過戶表格連同有關股票，不得遲於二零二三年十二月十四日（星期四）下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

於本通告刊發日期，董事會之成員為：

執行董事：

李立先生（主席）
李銘浚先生（副主席兼行政總裁）
周厚誠先生

獨立非執行董事：

舒華東先生
胡偉斌先生
翟慧婷女士