

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，概不就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。



**Kiddieland International Limited**

**童園國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3830)

### 股東特別大會通告

茲通告童園國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年一月十五日(星期一)上午九時三十分假座香港中環夏慤道12號美國銀行中心14樓1416至1420室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案作為本公司特別決議案：

#### 特別決議案

##### 「動議

- (A) 謹此批准及確認本公司於二零二三年十二月二十日所刊發通函之附錄所載的建議修訂本公司現有第二次修訂及重述的組織章程大綱及細則；
- (B) 謹此採納本公司採納了前述建議修訂的第三次修訂及重述的組織章程大綱及細則(其印刷本提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，以取代及摒除本公司現有第二次修訂及重述的組織章程大綱及細則，於股東特別大會結束後立即生效；及
- (C) 授權本公司任何一名董事(「董事」)採取其全權酌情認為執行或使建議修訂及採納本公司第三次修訂及重述的組織章程大綱及細則生效所必須、適當或合宜之一切

行動及事宜(包括將本公司第三次修訂及重述的組織章程大綱及細則提交有關當局登記(如適用))，並簽署及交付所有有關文件、契據或文據(包括加蓋本公司印章)及採取一切步驟。」

承董事會命  
童園國際有限公司  
主席  
盧鴻  
謹啟

香港，二零二三年十二月二十日

附註：

1. 根據上市規則，大會上所有決議案將按股數投票表決，投票表決結果將登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.kiddieland.com.hk)。
2. 任何有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東有權委任一名或(倘持有本公司兩股或以上股份(「股份」))以上受委代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名有關人士均可於上述大會上親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票的人士；惟若多於一名有關聯名登記持有人親身或委派代表出席上述大會，則上述出席大會的人士當中於本公司股東名冊就有關股份名列首位的該名人士方有權單獨就此投票。
4. 代表委任表格必須填妥，並連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署的授權書或授權文件副本，於上述大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送交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，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，有關代表委任表格將被視作已撤銷。
5. 於二零二四年一月十五日(星期一)名列本公司股東名冊的股東有權出席上述大會並於會上投票。為釐定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二四年一月十日(星期三)至二零二四年一月十五日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會並於會上投票，所有已填妥的過戶表格連同有關股票須不遲於二零二四年一月九日(星期二)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
6. 本通告中文版僅供參考。如有任何歧義，概以英文版為準。

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事盧紹珊女士、冼盧紹慧女士、盧鴻先生及梁小蓮女士；及獨立非執行董事文嘉豪先生、鄭子龍先生及薛漢榮先生。