

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，概不對因本通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。



**BGMC International Limited**  
**璋利國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1693)

**股東特別大會通告**

茲通告璋利國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2024年8月8日(星期四)上午十時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座24樓2413A室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，以處理下列事項：

**普通決議案**

「動議待(其中包括)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准股份合併(定義見下文)生效後已發行及將予發行的合併股份(定義見下文)上市及買賣後，自緊隨本決議案通過日期後第二個營業日(為本公司股份於聯交所買賣的日子)起：

- (a) 將本公司股本中每五十(50)股每股面值0.01港元的已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.5港元的普通股(每股為「合併股份」)，而該等合併股份於各方面彼此享有同等地位，並擁有本公司組織章程細則所載的權利及特權並受其限制(「股份合併」)；
- (b) 股份合併產生的所有零碎合併股份將不予處理及將不會發行予持有人，惟所有該等零碎合併股份將予匯總及在可能情況下按本公司董事(「董事」)認為合適的方式及條款出售，收益撥歸本公司所有；及

- (c) 授權董事辦理彼等認為就落實、實施及完成任何及所有上述事宜而言屬必要或可取的所有行動、契據及事宜及落實一切必要行動。」

承董事會命  
璋利國際控股有限公司  
主席兼獨立非執行董事  
拿督Kamalul Arifin Bin Othman

馬來西亞，2024年7月24日

註冊辦事處：

Ocorian Trust (Cayman) Limited  
Windward 3, Regatta Office Park  
PO Box 1350  
Grand Cayman KY1-1108  
Cayman Islands

馬來西亞總辦事處及主要營業地點：

A-3A-02, Block A, Level 3A  
Sky Park One City, Jalan USJ 25/1  
47650 Subang Jaya  
Selangor Darul Ehsan  
Malaysia

香港主要營業地點：

香港  
金鐘金鐘道89號  
力寶中心一座  
24樓2413A室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會或其續會(視情況而定)並於會上表決的本公司股東(「股東」)，均有權委任一名或(如其持有股份兩股或以上)多名代表，代其出席大會及於會上按股數投票。受委代表毋須為股東，但必須代表股東親身出席股東特別大會。倘委任超過一名代表，必須指明受委任代表所代表股份數目。
2. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。倘已交回代表委任表格的股東親身出席股東特別大會，代表委任表格將被視為已撤銷。

3. 填簽妥當的代表委任表格須連同授權簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或有關授權書或經公證的授權文件之副本，儘早交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，無論如何不遲於股東特別大會或其續會指定舉行時間48小時前(即不遲於2024年8月6日(星期二)上午十時正(香港時間))送達，方為有效。
4. 為釐定股東出席股東特別大會並在會上投票之資格，本公司將於2024年8月5日(星期一)至2024年8月8日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間概無股份過戶登記將生效。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，未登記股東須將所有過戶文件連同有關股票最遲須於2024年8月2日(星期五)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)辦理登記。
5. 為遵守上市規則第13.39(4)條，本通告所載提呈決議案將以按股數投票方式表決。本公司將以上市規則第13.39(5)條所規定之方式公佈投票表決結果。
6. 倘屬任何股份的聯名持有人，則其中任何一位聯名持有人均可就名下股份親自或委派代表於股東特別大會上投票，猶如彼單獨擁有股份，但倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席股東特別大會，則排名較先的持有人作出的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票則一律不獲接納。就此而言，排名先後以本公司股東名冊內就聯名持有股份的排名次序為準。
7. 倘八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告於股東特別大會日期上午七時正後任何時間生效，股東特別大會將延期舉行。本公司將於本公司網站www.bgmc.asia及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告，通知股東改期會議的日期、時間及地點。
8. 本通告中文譯文僅供參考。倘出現任何歧義，概以英文原文為準。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事拿督鄭國利(行政總裁)；以及獨立非執行董事拿督Kamalul Arifin Bin Othman (主席)、柯子龍及拿督江華強。