

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之任何損失承擔任何責任。



IDT INTERNATIONAL LIMITED

萬威國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：167)

二零二二年股東週年大會通告

茲通告萬威國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年一月八日(星期三)上午十一時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座24樓2413A室舉行截至二零二二年十二月三十一日止年度之股東週年大會(「二零二二年股東週年大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

- (1) 作為特別事項，議決、追認及確認二零二二年股東週年大會為本公司就截至二零二二年十二月三十一日止年度之股東週年大會；及
- (2) 省覽並採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會與核數師之報告。

承董事會命
萬威國際有限公司
執行董事
張鈺淇
謹啟

香港，二零二四年十二月十六日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
中環
夏慤道12號
美國銀行中心
6樓612室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或超過一名代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格須按其上印備之指示填妥並簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署核證之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，方為有效。
2. 填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，委任代表之文據將視作撤銷論。
3. 如屬股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或由受委代表在大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人出席上述大會，本公司將接納在股東名冊內排名較前之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人之投票將不獲受理。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有人排名次序而定。
4. 本公司股東名冊將於二零二五年一月三日(星期五)至二零二五年一月八日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，屆時將不會登記任何股份過戶。大會之記錄日期為二零二五年一月八日(星期三)。僅於二零二五年一月八日(星期三)名列本公司股東名冊之本公司股東或彼等之受委代表或正式授權之公司代表，方有權出席上述大會及於會上表決。股東如欲符合出席大會及於會上表決之資格，務請將所有填妥之過戶表格連同有關之股票，不遲於二零二五年一月二日(星期四)香港時間下午四時正交回本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室)，以作登記。

截至本通告日期，董事會成員包括(i)一名執行董事張鈺淇女士；(ii)三名非執行董事崔嘯先生、吳國凝女士及Tiger Charles Chen先生；及(iii)四名獨立非執行董事為徐錦文先生、陳維潔女士、麥天生先生及婁振業博士。

* 僅供識別