

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的任何損失承擔任何責任。



KASEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

卡森國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的受豁免有限公司)

(股份代號：496)

股東特別大會通告

茲通告卡森國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年五月三十日(星期五)上午十一時正假座中國浙江省海寧市海州西路236號1號樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情批准(不論有否作出修訂)下列決議案。本股東特別大會通告並無明確界定的詞彙與本公司日期為二零二五年五月十五日之通函所界定者具相同涵義。

普通決議案

「動議批准及確認Joyview Enterprises Limited(「Joyview」)(即朱嘉允女士的代名人)建議按換股價每股本公司股份(「股份」)0.36港元悉數轉換(「建議轉換」)本公司向Joyview發行之本金總額為141,623,810港元及年利率為5.0%之可換股債券(「可換股債券」)；及動議授權本公司任何一名董事在彼認為可能屬必要、適宜或適當之情況下辦理一切所需事宜及採取一切所需行動(包括但不限於配發及發行於轉換可換股債券後將予發行的股份)、簽立一切文件(包括於需要蓋章簽立的情況下加蓋本公司公章)及批准任何有關變動及修訂，以執行任何與建議轉換相關或其附帶的任何事宜。」

特別決議案

「動議待執行人員授出清洗豁免及已授出清洗豁免所附任何條件獲達成後，批准根據收購守則規則26豁免註釋1授出豁免，以豁免Joyview就Joyview及其一致行動人士尚未擁有或已同意收購之所有已發行股份及其他相關證券(定義見收購守則規則22註釋4)提出強制性要約之任何責任(可能因根據可換股債券轉換向Joyview配發及發行股份而產生)(「清洗豁免」)及動議授權本公司任何一名董

事作出就彼認為就執行或落實與清洗豁免有關或相關的任何事宜而言屬必要、適宜或權宜之一切行動及事宜，以及簽立有關文件（包括於需要蓋章簽立的情況下加蓋本公司公章）及採取一切有關步驟。」

承董事會命
卡森國際控股有限公司
主席
朱張金
謹啟

二零二五年五月十五日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東均有權委派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於二零二五年五月二十八日（星期三）上午十一時正，或於任何續會（視情況而定）指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港之香港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。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按其意願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票或就有關投票進行表決。在此情況下，委任代表文據將視作被撤銷。
4. 本公司的股東名冊將由二零二五年五月二十七日（星期二）起至二零二五年五月三十日（星期五）（包括首尾兩日）暫停，期間不會辦理本公司股份之過戶登記手續。於二零二五年五月三十日（星期五）名列本公司股東名冊的股東有權出席股東特別大會並於會上投票。所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二五年五月二十六日（星期一）下午四時三十分前送達本公司之香港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1712-1716號舖，方有資格獲授權出席股東特別大會並於會上投票。
5. 倘股東特別大會當日因任何惡劣天氣狀況而未能舉行，則股東特別大會將會延期舉行。本公司將就此於適當時候於聯交所及本公司各自網站刊發公告。

於本通告日期，本公司執行董事為朱張金先生及周小紅女士，而本公司獨立非執行董事為周曉東先生、張玉川先生及周玲強先生。

網頁：<http://www.irasia.com/listco/hk/kasen/index.htm>