

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。



Morimatsu International Holdings Company Limited

森松國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2155)

於2025年6月26日舉行之股東週年大會補充通告

茲提述森松國際控股有限公司(「本公司」)日期為2025年4月16日之2025年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「2025年股東週年大會通告」)，當中載列股東週年大會舉行之時間及地點以及將於股東週年大會提呈以供本公司股東批准之決議案。本補充通告應與2025年股東週年大會通告一併閱讀。

茲補充通告本公司將如期於2025年6月26日(星期四)上午十時正於中國香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店沙龍6廳實體舉行股東週年大會或其任何續會，亦可選擇虛擬出席及參與，除2025年股東週年大會通告所載的決議案外，亦審議及批准下列決議案：

特別決議案

9. 考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案(不論有否修訂)：

「**動議**批准及採納本公司之新章程細則(其副本已呈交大會並由大會主席簡簽以資識別)，以取代及摒除本公司之現有章程細則，即時生效，並授權任

何一名董事作出彼全權酌情認為必要或權宜之一切有關行動及事宜、簽訂一切有關文件及作出一切有關安排，以使上述事項生效。」

承董事會命
森松國際控股有限公司
執行董事兼行政總裁
西松江英

香港，2025年6月4日

附註：

1. 本公司日期為2025年6月4日的補充通函(「**補充通函**」)隨附載有第9項普通決議案的補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)。
2. 補充通函已隨附有關上述決議案的補充代表委任表格。補充代表委任表格適用於本補充通告所載的補充決議案，且不會影響就2025年股東週年大會通告中所載的決議案而填妥的代表委任表格之有效性。倘閣下已委任代表出席股東週年大會並代表閣下行事，惟未有交回補充代表委任表格，閣下的代表將有權就補充決議案自行酌情投票。有關填妥及提交補充代表委任表格的其他安排，請參閱補充通函第5頁「代表委任安排」一節。
3. 有關將於股東週年大會審議之第1至8項普通決議案、出席股東週年大會資格、委任受委代表、登記程序、暫停辦理股份登記手續及其他相關事宜之詳情，請參閱本公司日期為2025年4月16日之通函及2025年股東週年大會通告。
4. 除另有列明者外，所有時間均指香港本地時間。

於本補充通告日期，執行董事為西松江英先生、平澤準悟先生、湯衛華先生、盛曄先生及川島宏貴先生；非執行董事為松久晃基先生；及獨立非執行董事為陳遠秀女士、菅野真一郎先生及于建國先生。