

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。



## ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED

### 東方海外(國際)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之成員有限責任公司)

(股份代號：316)

### 股東週年大會通告

茲通告東方海外(國際)有限公司(「本公司」)謹訂於2026年5月21日(星期四)上午10時正，假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店8樓海景廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，討論下列事項：

1. 考慮及採納截至2025年12月31日止年度之經審核財務報表以及董事會及核數師報告。
2. 宣佈派發截至2025年12月31日止年度之末期股息。
3.
  - (a) 重選于福林先生為董事。
  - (b) 重選王丹女士為董事。
  - (c) 重選鍾瑞明博士為董事。
  - (d) 重選楊良宜先生為董事。
  - (e) 重選陳纓女士為董事。
4. 授權本公司董事會釐定董事酬金。
5. 重新委聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事釐定其酬金。

6. 考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

**普通決議案**

- (a) 「**動議**一般及無條件授權董事於有關期間（定義見下文）內的一般性授權行使本公司所有權力，以配發、發行及以其他方式處理證券（定義見下文）或額外證券（包括出售或轉讓庫存股份（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則），如有），並作出、發行或授出於有關期間內或其後將會或可能需要行使該項授權之要約、協議、期權或權證（惟並非就供股（定義見下文）、紅股發行、發行代息股份或根據任何股份、債券、權證之條款或其他附有權利可認購或購買本公司或其附屬公司所發行股份之證券之條款行使認購權或換股權或於本決議案通過當日或之前獲批准之發行證券事項而配發或發行），有關證券數目不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份（不包括庫存股份，如有）總數20%（惟須就於本決議案通過當日後任何證券合併或者分拆作出調整）。」
- (b) 「**動議**一般及無條件授權董事於有關期間（定義見下文）內的一般性授權行使本公司所有權力以於聯交所購買證券（定義見下文），惟該等證券或（視乎情況而定）附於有關證券之換股權、認購權或購買權之證券總數，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份（不包括庫存股份，如有），或（視乎情況而定）附於該等證券之換股權、認購權或購買權之股份總數10%（惟須就於本決議案通過當日後任何證券合併或者分拆作出調整）。」
- (c) 「**動議**根據召開本大會之通告所載第6(a)項決議案，將授予董事配發證券（定義見下文）之一般性授權擴大，加入相當於本公司根據召開本大會之通告所載第6(b)項決議案而授予之權力購回之證券數目或根據附於所購買之任何其他證券之換股權、認購權或購買權而認購或購買之證券總數，惟該數目不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份（不包括庫存股份，如有），或（視乎情況而定）附於該等證券之換股權、認購權或購買權之股份總數10%（惟須就於本決議案通過當日後任何證券合併或者分拆作出調整）。」

就第6(a)、6(b)及6(c)項決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時至下列中較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按適用的百慕達法律或本公司的公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或修改本決議案所賦予權力之日期。

「供股」指在本公司董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊上的股份持有人按其當時持有該等本公司股份的比例發售本公司股份或發行有權認購本公司股份的期權、權證或其他證券（惟本公司董事有權就零碎股權或就香港以外地區的法律所定的任何限制或責任，又或該等地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，認為必需或適宜將若干股東不納入計劃內或作出其他安排）。

「證券」指本公司股本中所有類別股份及可轉換為股份之證券，以及可認購或購買任何股份或該等可換股證券之期權、權證或類似權利。

承董事會命  
東方海外（國際）有限公司  
公司秘書  
肖俊光

香港，2026年4月23日

附註：

- (i) 根據本公司的公司細則，凡有權出席股東週年大會（或其任何延會或續會）並於會上投票之任何本公司股東（「股東」），均有權委任一位或多位委任代表出席大會及代其投票。委任代表毋須為股東。有關代表委任表格可從本公司網站(<https://www.ooilgroup.com>)及聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)下載。
- (ii) 倘為任何普通股份之聯名登記持有人，則任何一位該等持有人，均可親身或由委任代表於股東週年大會（或其任何延會或續會）就有關普通股份投票，猶如其為唯一有權投票之股東；但倘多於一位聯名持有人親身或由委任代表出席股東週年大會，則僅在本公司股東名冊上名列首位之該名持有人方有權就有關普通股份投票。
- (iii) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）（或其已核證副本），必須儘快送達本公司之香港股份登記分處，香港中央證券登記有限公司（「股份登記分處」），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須不遲於股東週年大會（或其任何延會或續會）指定舉行時間48小時前。
- (iv) 為釐定股東有權出席股東週年大會並於會上投票的資格之記錄日期將為2026年5月21日。本公司將於2026年5月15日至2026年5月21日期間，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。股份過戶登記手續在此期間將不受辦理。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件須連同有關股票於2026年5月14日下午4時30分前，交回股份登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716舖，辦理登記。
- (v) 就本通告第2項普通決議案，建議於2026年6月30日向於2026年6月4日名列本公司股東名冊之股東派發截至2025年12月31日止年度之末期股息，普通股每股0.42美元（須待股東於股東週年大會上批准）。末期股息將以美元或港元（3.276港元，按照1美元兌7.8港元的匯率折算）或人民幣（將按照股東週年大會日期前（不包括該日期）5個工作天中國人民銀行公佈的美元兌換人民幣匯率中間價的平均值折算）現金派付。股東如欲就末期股息更改其貨幣選擇，需填妥股息選擇表格（該貨幣選擇將適用於全部（而非部分）股息），並於2026年6月18日下午4時30分前，將該表格交回股份登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

為釐定股東享有建議之末期股息資格的記錄日期將為2026年6月4日。本公司將於2026年5月29日至2026年6月4日期間，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。股份過戶登記手續在此期間將不受辦理。如欲享有建議之末期股息，所有股份過戶文件須連同有關股票於2026年5月28日下午4時30分前，交回股份登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716舖，辦理登記。

(vi) 就本通告第3項普通決議案，于福林先生的任期將直至股東週年大會（即彼於2025年獲委任為本公司董事後的首個股東週年大會）；而王丹女士、鍾瑞明博士、楊良宜先生及陳纓女士將於股東週年大會輪流退任。所有退任董事均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。有關上述尋求連任之退任董事的詳細資料已載於日期為2026年4月23日之通函（「該通函」）附錄二內。

(vii) 一份載有有關本通告第6(b)項普通決議案資料之說明函件載於該通函附錄一內。

(viii) 如股東週年大會當天上午6時正至上午10時正任何時間，8號或以上的熱帶氣旋信號、黑色暴雨警告及／或由香港政府發出的極端情況在香港生效，股東週年大會可能會延期或押後至本公司所決定的較後日期及／或時間。

本公司將於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.ooilgroup.com>)上載公告，以通知股東有關股東週年大會之延期或押後。股東亦可致電股份登記分處（電話：(852) 2862 8555）查詢。

本公司將於聯交所及本公司網站上載另一份公告，以通知股東有關股東週年大會延期或押後的日期、時間及地點。

如股東決定於天氣惡劣的情況下出席股東週年大會，務請小心謹慎。

(ix) 如果任何股東就參加股東週年大會有任何特殊參與請求或特殊需要，請在2026年5月19日或之前聯絡股份登記分處（電話：(852) 2862 8555）。

(x) 本通告之中文譯本僅供參考。中、英文版如有任何差異，概以英文版為準。

於本通告日期，本公司之董事為：

執行董事： 萬敏先生、張峰先生及陶衛東先生

非執行董事： 董立均先生、于福林先生、王丹女士及葉承智先生

獨立非執行董事： 鄒耀華先生、鍾瑞明博士、楊良宜先生、陳纓女士及陳虹先生

\* 僅供識別