

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



## KANGLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 康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：06890)

### 股東週年大會補充通告

茲提述康利國際控股有限公司(「本公司」)日期為2026年4月22日之股東週年大會通告(「原通告」)，據此，本公司謹訂於2026年6月12日(星期五)上午11時正在香港中環皇后大道中九號18樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，且本補充通告應與股東週年大會通告一併閱讀。

茲補充通告股東週年大會將按原定計劃舉行，以供股東考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)(除原通告所載決議案外)：

#### 普通決議案

7. 重選瞿煊華先生為獨立非執行董事。

除上文所載修訂外，原通告所載所有資料仍具十足效力及效用。

承董事會命  
康利國際控股有限公司  
主席  
劉萍

香港，2026年5月18日

附註：

1. 載有第7項新增普通決議案之經修訂代表委任表格（「**經修訂代表委任表格**」）隨附於日期為2026年5月18日之補充通函（「**補充通函**」）。有關填妥及交回經修訂代表委任表格之安排，請參閱補充通函第6頁及第7頁「股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格」一節及經修訂代表委任表格附註。
2. 有關將於股東週年大會上審議之其他普通決議案、暫停辦理本公司股份過戶登記手續、出席股東週年大會之資格及其他相關事項之詳情，請參閱原通告。
3. 股東敬請留意，填妥及交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會或其任何續會（視情況而定）。

於本通告日期，董事會成員包括五名執行董事，為梅澤鋒先生、劉萍女士、張志洪先生、許潮先生及陸小玉女士；以及三名獨立非執行董事，為劉英傑先生、瞿煊華先生及曹成先生。