

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。



香港興業國際集團有限公司*
HKR International Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00480)

股東特別大會通告

茲通告 HKR International Limited 香港興業國際集團有限公司（「本公司」）謹訂於 2026 年 10 月 8 日（星期四）下午 3 時正，假座香港大嶼山愉景灣海澄湖畔路 88 號香港愉景灣酒店地下海泓廳舉行股東特別大會（「股東特別大會」）（及其任何續會），藉此考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案。除文義另有所指外，本通告所用界定詞彙與本公司於 2026 年 9 月 17 日刊發之通函（「通函」）所用界定詞彙具有相同涵義。

普通決議案

「茲(i)批准、確認及追認就有關須予披露及關連交易一出售目標公司全部股權之買賣協議（其副本已提呈本會議，並由會議主席簡簽標示為「A」以資識別）及其項下擬進行之交易；及(ii)授權本公司任何一名或多名董事（不包括查懋成先生、王查美龍女士、查懋德先生及查耀中先生）及／或其附屬公司（視適用情況而定），按其認為就使買賣協議及其項下擬進行之交易生效及落實所需、適當或權宜，作出一切有關行動及事宜，以及對該協議之條款作出其認為並不與該協議目的相抵觸之任何修訂，而該等修訂可由該董事批准。」

承董事會命
香港興業國際集團有限公司*
HKR International Limited
公司秘書
梁慧芬

香港，2026 年 9 月 17 日

附註：

- 1 股東特別大會概不提供茶點、飲品、禮品或交通安排。
- 2 任何有權出席股東特別大會及投票的本公司股東，均有權委派其他人士為其代表，代其出席及投票。代表毋須為本公司股東，股東可委派多於一名代表出席同一會議。
- 3 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，其中任何一名人士均可親身或透過代表就該等股份於股東特別大會上投票，猶如其為該等股份之唯一擁有人。倘若超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則上述出席之人士中只有於本公司股東名冊就該等股份排名較前之持有人方有權就有關股份投票。
- 4 股東特別大會之記錄日期為 2026 年 10 月 8 日。為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司之股份過戶登記總處及分處將於 2026 年 10 月 5 日（星期一）至 2026 年 10 月 8 日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間，本公司股份之轉讓手續將不予辦理。為確保合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥之股份過戶文件連同相關股票最遲須於 2026 年 10 月 2 日（星期五）下午 4 時 30 分或之前送達本公司之香港股份過戶登記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 室，以辦理登記手續。
- 5 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間 48 小時前交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司之投資者服務中心，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
- 6 如在舉行股東特別大會當日懸掛 8 號（或以上）颱風信號或香港天文台預告有可能會發出 8 號（或以上）颱風信號，本公司會適時於公司網站(www.hkri.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)發出公告，通知本公司股東就發出的信號而作出有關股東特別大會的安排。
- 7 股東特別大會將於 2026 年 10 月 8 日（星期四）下午 2 時 15 分開始進行登記。為確保大會能準時開始，股東或其委派代表敬請在大會開始前最少 15 分鐘抵達會議場地以便進行登記。

於本公告日期，本公司董事會成員為：

執行主席及董事總經理

查懋成先生

非執行副主席

王查美龍女士

執行董事

李宇光先生

黃靜嫻女士

非執行董事

查懋德先生

查耀中先生

獨立非執行董事

張永霖先生

招桂芳女士

范鴻齡先生

邵蓓蘭女士

鄧貴彰先生

* 根據香港法例第622章公司條例之前身條例註冊