

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，概不會就本通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。

LOTUS HORIZON HOLDINGS LIMITED

智中國際控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6063)

股東特別大會通告

茲通告智中國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年十一月十三日(星期五)下午二時三十分假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案為本公司之特別決議案：

特別決議案

1. 「動議待取得開曼群島公司註冊處處長的批准後，將本公司之英文名稱由「Lotus Horizon Holdings Limited」更改為「China Dairy Company Limited」，並將本公司的中文雙重外文名稱由「智中國際控股有限公司」更改為「中國乳業有限公司」(「更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書所載的登記日期起生效，並動議授權本公司任何一名董事作出彼可能認為就實施更改公司名稱及使其生效而言或與此有關而屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事項及簽立一切有關文件(包括在適當情況下加蓋印章)，並為本公司及代表本公司辦理任何必要登記及／或存檔手續。」

承董事會命
智中國際控股有限公司
主席兼執行董事
朱國歡

香港，二零二六年十月二十七日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：
香港
新界沙田
安耀街3號
匯達大廈21樓2102-2107室

附註：

1. 茲隨函附奉適用於股東特別大會或其任何續會的代表委任表格。委任受委代表之文據須以書面作出，並由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由高級職員、授權代表或其他獲授權人士親筆簽署。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名受委代表代其出席大會，並在本公司組織章程細則條文之規限下投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每位受委代表所代表之有關股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經認證的授權書或授權文件副本，惟須盡快且無論如何不得遲於大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓或使用本公司於二零二六年十月二十七日寄發的通知函件上所提供的用戶名稱及密碼，遞交至指定網址(<https://evoting.vistra.com>)，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席大會或其續會並於會上投票(該情況下代表委任表格視撤銷論)。
4. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二六年十一月十日(星期二)至二零二六年十一月十三日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二六年十一月九日(星期一)下午四時三十分(香港時間)前遞交至本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。釐定股東出席股東特別大會並於會上投票權利的記錄日期為二零二六年十一月十三日(星期五)。
5. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一位相關持有人均可親身或委任受委代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位相關聯名持有人親身或委任受委代表出席股東特別大會，則僅就該等股份而言名列本公司股東名冊首位之人士，方有資格就該等股份投票。
6. 倘於股東特別大會當日上午八時正懸掛或持續懸掛「黑色」暴雨警告訊號、八號或以上熱帶氣旋警告訊號，或香港政府宣佈「極端情況」生效，則股東特別大會將予延期。本公司將於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站發出公告，以通知股東有關押後大會之日期、時間及地點。如黃色或紅色暴雨警告訊號生效，股東特別大會將如期舉行。股東應在考慮自身情況後自行決定會否在惡劣天氣下出席股東特別大會，如決定出席，務請審慎行事。

7. 本通告中文譯文僅供參考。倘出現任何歧義，概以英文原文為準。
8. 根據上市規則第13.39(4)條，股東特別大會上所有決議案將以投票方式進行表決。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事朱國歡先生(主席兼行政總裁)及楊建華先生(首席財務官)，及獨立非執行董事梁燕輝女士、馬時俊先生，以及袁慧儀女士。