

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈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。

 **Hing Lee (HK) Holdings Limited**
興利（香港）控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：396)

股東特別大會通告

茲通告興利（香港）控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年八月十六日（星期五）上午十時三十分假座香港新界沙田安耀街3號匯達大廈11樓1101室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：

普通決議案

1. 「動議批准、確認及追認買賣協議（定義見本公司日期為二零二四年七月二十六日的通函（「通函」））（印有「A」字樣的通函副本連同印有「B」字樣的買賣協議副本已於會上提呈，並由大會主席簡簽以資識別）及據此擬進行的交易，並授權本公司董事為及代表本公司作出一切彼等認為就使買賣協議及據此擬進行的交易生效或與之有關而言屬必要、適當、合宜或權宜的行動及事情，以及簽署及簽立一切有關文件、文據及協議。」

特別決議案

2. 「動議待遵守百慕達一九八一年公司法（經修訂）第46(2)條的規定註銷下文所述的股份溢價賬後，自本特別決議案通過當日起或於上述條件達成當日（以較後者為準）（「生效日期」）：
 - (a) 本公司股份溢價賬於生效日期的全部進賬額削減至零，致使於本公司最後釐定的生效日期的股份溢價金額由176,627,000港元削減176,627,000港元至零（「註銷股份溢價」）；

- (b) 授權本公司董事會（「**董事會**」）運用註銷股份溢價賬所產生的部分進賬，以悉數抵銷本公司於生效日期的累計虧損，而由此產生的進賬餘額（如有）則轉撥至本公司的實繳盈餘賬，並授權董事會按本公司的公司細則及所有適用法律允許之任何方式，運用當時實繳盈餘賬的進賬金額，包括但不限於抵銷或對銷本公司的累計虧損或不時派付股息或作出其他分派，而無需本公司股東進一步授權，並批准、確認及追認與此有關的所有有關行動；及
- (c) 授權董事會作出其認為就實施及使前述事項及據此擬進行的交易而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事情，以及簽立一切文件。」

普通決議案

3. 「**動議**待上文第2項特別決議案獲通過以及註銷股份溢價生效；出售事項（定義見通函）完成；董事信納並無合理理由相信本公司現時或於派付特別股息（定義見下文）當日後將無力償還到期負債，或本公司資產的可變現價值將跌至低於其負債；及本公司已遵守百慕達法例、本公司的公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則有關派付特別股息的所有規定後，批准從本公司實繳盈餘賬中以現金派付每股本公司股份7.51港仙的特別股息（「**特別股息**」）予於記錄日期（將由董事會釐定以釐定收取特別股息的權利）名列本公司股東名冊的本公司股東，並授權董事會作出彼等認為就使買賣協議及據此擬進行的交易生效或與之有關而言屬必要、適當、合宜或權宜的一切行動及事情、採取有關步驟及簽立有關進一步文件。」

承董事會命
興利(香港)控股有限公司
公司秘書
黃杰偉

香港，二零二四年七月二十六日

附註：

- (a) 凡有權出席本公司大會及於大會上投票的本公司股東（「股東」），均有權委派他人作為其代表代其出席及投票。股東可親身或透過正式授權公司代表或受委代表投票。股東如持有兩股或以上的股份，則可委派超過一名受委代表出席同一大會，惟倘委派超過一名受委代表，有關委任文件必須註明各受委代表所代表的股份數目及類別。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或公司股東的任何受委代表均有權行使所代表股東可行使的同等權力。
- (b) 委任代表的文據須由委任人或其正式授權人士親筆簽署，或倘委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由公司負責人或正式授權人士親筆簽署。
- (c) 委任代表投票的文據須視作賦予授權可以投票方式表決，並酌情就大會上提呈的決議案的任何修訂投票。
- (d) 隨附大會適用的代表委任表格。代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司的股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。
- (e) 為釐定出席大會及於大會上投票的權利，本公司的股東登記冊將於二零二四年八月十三日（星期二）至二零二四年八月十六日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續。所有填妥的過戶表格連同有關股票須於二零二四年八月十二日（星期一）下午四時正前送達本公司的股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
- (f) 倘於股東特別大會當日上午九時三十分或之後，香港懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號或香港政府公佈的「極端情況」生效，則大會將根據本公司的公司細則順延或續會。本公司將於本公司及香港聯合交易所有限公司網站刊發公佈，以通知本公司股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。

於本公佈日期，董事會包括執行董事宋啟慶先生（主席兼首席執行官）及張港璋先生，以及獨立非執行董事江興琪先生、馮建中先生及梁婉雯女士。

網站：<http://www.hingleehk.com.hk>