

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。



HKR INTERNATIONAL LIMITED
香港興業國際集團有限公司*
(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
及
暫停辦理股份過戶登記手續

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 2015 年 5 月 19 日 (星期二) 上午 10 時 30 分假座香港金鐘道 88 號太古廣場香港 JW 萬豪酒店 3 樓宴會廳舉行股東特別大會 («股東特別大會»), 考慮及酌情通過 (不論作出修訂與否) 下列決議案為本公司之普通決議案:

1. 「動議:

(a) 謹此批准、追認及確認 Hanison Construction Holdings (BVI) Limited (作為賣方)、天冠國際有限公司 (作為賣方)、名力集團控股有限公司 (作為擔保人) 與 Jinshang International Investment Company Limited (作為買方) 於 2015 年 3 月 19 日訂立的買賣協議 («買賣協議») (其註有「A」字樣的買賣協議副本已提呈大會, 並由大會主席簽署以資識別); Hanison Construction Holdings (BVI) Limited (作為轉讓人)、天冠國際有限公司 (作為轉讓人) 與 Jinshang International Investment Company Limited (作為承讓人) 經 Superior Choice Holdings Limited 同意將訂立的轉讓契據 («轉讓契據») (其註有「B」字樣的轉讓契據副本已提呈大會, 並由大會主席簽署以資識別); Hanison Construction Holdings (BVI) Limited、天冠國際有限公司、名力集團控股有限公司 (作為擔保人) 為 Jinshang International Investment Company Limited 及星俊有限公司將訂立的稅務契據 («稅務契據») (其註有「C」字樣的稅務契據副本已提呈大會, 並由大會主席簽署以資識別), 以及該等交易的條款及據此擬進行之交易 («出售事項»), 及出售事項隨附的全部有關文件; 及

(b) 謹此授權本公司及／或其附屬公司（視情況而定）任何一名或多名董事代表本公司及／或其附屬公司（視情況而定）作出一切附帶於、附屬於或有關出售事項的該等行為及事宜，並簽訂所有該等文件（倘須在文件上加蓋印章，則本公司及／或其附屬公司（視情況而定）任何兩名董事或本公司及／或其附屬公司（視情況而定）任何董事連同本公司及／或其附屬公司（視情況而定）秘書加蓋印章），並採取為履行並落實出售事項及據此擬進行之交易或就此進行彼或彼等認為必須、適宜或權宜之有關步驟。」

2. 「動議：

重選鄧貴彰先生為本公司之獨立非執行董事。」

暫停辦理股份過戶登記手續

為確保合資格出席股東特別大會（或其任何續會）並於會上投票，本公司之股份過戶登記總處及分處將於 2015 年 5 月 15 日（星期五）至 2015 年 5 月 19 日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記。在此數天內，本公司股份之轉讓手續將不予辦理。所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於 2015 年 5 月 14 日（星期四）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，辦理登記手續。

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

香港，2015 年 4 月 24 日

附註：

1. 任何有權出席股東特別大會（或其任何續會）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。
2. 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於股東特別大會（或其任何續會）上就該等股份投票，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（或其任何續會），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。

3. 為確保合資格出席股東特別大會（或其任何續會），本公司之股份過戶登記總處及分處將於 2015 年 5 月 15 日（星期五）至 2015 年 5 月 19 日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記。在此數天內，本公司股份之轉讓手續將不予辦理。所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於 2015 年 5 月 14 日（星期四）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，辦理登記手續。
4. 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。
5. CCM Trust (Cayman) Limited、查懋聲先生、查懋成先生、查懋德先生及王查美龍女士及彼等各自之緊密聯繫人（定義見日期為 2015 年 4 月 24 日之通函）將就本通告動議之第 1 項決議案放棄投票。
6. 就本通告動議之第 2 項決議案而言，本公司董事會建議重選鄧貴彰先生為本公司之獨立非執行董事。
7. 股東特別大會將於 2015 年 5 月 19 日（星期二）上午 9 時 45 分開始進行登記。為確保大會能準時開始，務請股東或其委任代表於大會舉行前至少 15 分鐘抵達進行登記。

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：

主席

查懋聲先生

副主席兼董事總經理

查懋成先生

執行董事

鍾心田先生

鄧滿華先生

非執行董事

夏佳理先生

查懋德先生

王查美龍女士

獨立非執行董事

鄭家純博士

張永霖先生

何柏貞女士

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