

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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



QINGDAO HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

青島控股國際有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00499)

股東特別大會通告

茲通告青島控股國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年三月二十日(星期三)上午十一時正假座香港夏慤道18號海富中心1座26樓9-11室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案作為本公司普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議批准、確認及追認貸款轉讓協議(定義見本公司日期為二零二四年二月二十九日的通函)及其項下擬進行的交易，以及授權本公司任何董事代表本公司採取及作出彼等認為就實行貸款轉讓協議及其項下擬進行的交易或使其生效而言屬必要、適宜或權宜的所有措施、行動及事項，並簽立彼等視為與貸款轉讓協議及其項下擬進行的交易附帶、隨附或與之相關的所有有關其他文件、文據及協議(包括蓋上本公司的公司印鑑)。」

承董事會命
青島控股國際有限公司
執行董事兼主席
崔明壽

香港，二零二四年二月二十九日

* 僅供識別

註冊辦公室：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
夏慤道18號
海富中心1座
26樓8室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均可委派其他人士作為受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一位此等人士均可親自或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，而倘超過一名聯名持有人親自或委派代表出席大會，則於股東名冊內排名首位之人士方有權就有關股份投票。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署之相關授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席有關大會及在會上投票。
4. 為釐定出席股東特別大會及於會上投票的資格，本公司將於二零二四年三月十五日(星期五)至二零二四年三月二十日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二四年三月十四日(星期四)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理過戶登記手續。
5. 倘本通告的中英文版本有任何歧義，概以英文版為準。

於本通告日期，執行董事為崔明壽先生(主席)、王宜美先生(副主席兼行政總裁)及胡亮先生；以及獨立非執行董事為尹德勝先生、王殿杰先生、趙美然女士及李雪先生。