

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。



百信集團
PASHUN GROUP

Pa Shun International Holdings Limited
百信國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：574)

股東週年大會補充通告

茲提述百信國際控股有限公司(「本公司」)日期為2024年4月26日之通告(「股東週年大會通告」)，內容有關本公司謹訂於2024年6月27日(星期四)下午二時正假座香港中環都爹利街11號律敦治大廈13樓1302-3室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。

茲補充通告，股東週年大會將按原計劃召開，除股東週年大會通告所載決議案外，亦將考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

6. (A) 「重選婁振業博士為本公司獨立非執行董事。」
- (B) 「重選王東源先生為本公司獨立非執行董事。」

代表董事會
百信國際控股有限公司
主席兼執行董事
袁紅兵

香港，2024年6月11日

附註：

- (1) 本公司日期為2024年6月11日的補充通函(「**補充通函**」)已隨附載有普通決議案第6(A)及6(B)項的經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)。有關填妥及遞交經修訂代表委任表格之安排，請參閱補充通函第4至5頁「董事會函件」一節下「經修訂代表委任表格」一段。
- (2) 有關於股東週年大會上考慮的其他普通決議案、暫停辦理本公司股東登記手續及出席股東週年大會資格及其他相關事項的詳情，請參閱股東週年大會通告。

於本補充通告日期，執行董事為袁紅兵先生及馬清海先生；非執行董事為陳中正先生及周金凱先生；及獨立非執行董事為李燕女士、許麒麟先生、婁振業博士及王東源先生。