

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LEOCH INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED

理士國際技術有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：842)

- (I) 建議股東周年大會延期；及
- (II) 變更建議末期股息的暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述以下內容：(i) 於二零二零年四月二十一日發佈的理士國際技術有限公司（「公司」）年度股東大會的通知（「通知」）；(ii) 本公司日期為二零二零年四月二十一日通函，內容涉及將在股東周年大會上審議的某些事項（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通知及通函所界定者具有相同涵義。

建議股東周年大會延期

根據該通知，年度股東周年大會定於二零二零年五月二十二日〔星期五〕上午十時舉行。由於本公司收到股東的要求，要求公司作出必要安排，在股東周年大會舉辦場所，採取適當的保護措施將新型冠狀病毒〔COVID-19〕的傳播風險降到最低。董事會認為，為確保股東安全地參加股東周年大會，滿足此等要求是適當的。

因此，股東周年大會主席提呈，將股東周年大會日期延期七日至二零二零年五月二十九日〔星期五〕上午十時在香港新界荃灣海盛路3號TML廣場三十三樓C室舉行。公司的股份過戶登記分處收到的所有代表委任表格對於延期的股東周年大會仍然有效。

變更建議末期股息的暫停辦理股份過戶登記期間

本公司的股份過戶登記原定於二零二零年六月一日〔星期一〕至二零二零年六月三日〔星期三〕期間〔包括首尾兩天〕暫停辦理，以確定股東收取末期股息的權利。鑒於延遲召開的年度股東大會，為確定股東收取末期股息的權利，公司的股份過戶登記現在將於二零二零年六月四日〔星期四〕至二零二零年六月八日〔星期一〕期間〔包括首尾兩天在內〕暫停辦理，在此期間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格收取末期股息，所有過戶文件連同有關股票文件不遲於二零二零年六月三日〔星期三〕下午四時三十分送交本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心五十四樓），以辦理登記手續。末期股息的支付日期保持不變（即二零二零年七月八日〔星期三〕）。

除上文所披露者外，通告及股東周年大會的回條及代表委任表格所載的所有資料及內容均維持不變。就股東周年大會而言，隨通函寄發的代表委任表格將對延期的股東周年大會仍然有效。妥善完成並送交公司的股份登記和過戶處（卓佳證券登記有限公司）代為保管的所有形式的代表委任表格，在指定延期的股東周年大會舉行時間48小時前交回，均對於延期舉行的股東周年大會或其任何續會有效。確定本公司股東有權出席股東周年大會（在本案中為延期的股東周年大會）並於會上投票的股份過戶登記暫停辦理期間保持不變。

承董事會命
理士國際技術有限公司
主席
董李先生

香港，二零二零年五月二十一日

截至本公告日期，執行董事為董李先生及印海燕女士；及獨立非執行董事為曹亦雄先生、劉智傑先生及朱評博士。