

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PLANETREE INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED

梧桐國際發展有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00613)

股東特別大會通告

茲通告梧桐國際發展有限公司(「本公司」)謹定於二零二零年七月九日(星期四)上午十時正假座香港北角城市花園道9號城市花園酒店一樓粵(港鐵炮台山站B出口)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)成為本公司決議案：

普通決議案

更新計劃授權限額

「動議更新及重訂根據本公司於二零一五年五月二十一日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)授出可認購本公司股份之購股權之現有計劃授權限額，惟根據購股權計劃授出或行使之購股權(不包括過往根據購股權計劃已授出、尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權)而可能配發及發行之本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之10%(「經更新限額」)，並授權董事在遵照《聯交所證券上市規則》下，根據購股權計劃授出最多為經更新限額之購股權，並行使本公司之一切權力，以根據該等購股權之行使配發、發行及處置本公司股份。」

承董事會命
梧桐國際發展有限公司
執行主席
梁永祥博士

香港，二零二零年六月十九日

於本通告刊發日期，本公司董事會包括以下董事：

執行董事：

梁永祥博士(執行主席)

林曉露先生

梁啟康先生

張嘉儀女士

黃鴻威先生

文惠存先生

非執行董事：

鄺啟成先生

獨立非執行董事：

陳仕鴻先生

夏其才先生

張爽先生

鍾國斌先生

附註：

1. 本公司有權出席股東特別大會並於會上投票之任何股東有權委任另一名人士為其受委代表出席及投票。倘本公司股東為兩股或以上股份之持有人，則可委任超過一名受委代表代其出席股東特別大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如任何股份存在聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可根據本公司之公司細則親身或委派受委代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則將接納排名首位並投票(不論親身或委派受委代表)之聯名持有人投票，而其他聯名持有人即無權投票，就此而言，排名順序將基於有關人員之姓名於股東名冊中有關聯名持有之次序而定。
3. 代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件之經核證副本，須盡快及無論如何於大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
4. 無論閣下是否有意出席大會及於會上投票，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥及交回。交回委任受委代表之文據後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，就此而言，委任受委代表之文據將視為經已撤銷。
5. 如欲符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股份之未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二零年七月三日(星期五)下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。