

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。



香港興業國際集團有限公司*
HKR International Limited
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00480)

有關於2020年8月19日舉行之 股東週年大會之惡劣天氣安排

茲提述香港興業國際集團有限公司（「本公司」）於2020年7月17日刊發的通函（「通函」）及2020股東年會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告內所用之詞彙，與通函及通告所界定者具有相同涵義。

惡劣天氣安排

據本公司通告，2020股東年會原訂於2020年8月19日（星期三）上午11時正假座香港大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號香港愉景灣酒店地下海泓廳舉行。由於熱帶氣旋臨近，香港天氣情況於2020股東年會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，本公司謹此宣佈若：

1. 八號（或以上）熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於2020年8月19日（星期三）懸掛或發出但於上午8時正或之前改為較低信號，2020股東年會將如期舉行；或
2. 八號（或以上）熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於2020年8月19日（星期三）上午8時正仍維持懸掛或生效，或香港天文台於當日發出預警八號熱帶氣旋警告信號之特別報告，預期於上午8時正至上午11時正期間將改發八號熱帶氣旋警告信號，2020股東年會將延期至2020年8月20日（星期四）上午11時正於同一地點舉行。

倘2020股東年會延期舉行，通函與通告所載將於2020股東年會上提呈的所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於2020股東年會續會上提呈。

就2020股東年會，寄存於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的所有代表委任表格，將於2020股東年會續會維持有效。

為釐定股東出席2020股東年會並於會上投票及收取末期股息之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間（如通函所述）將維持不變。

如閣下對上述安排有任何疑問，請於辦公時間（星期一至五上午9時正至下午6時正，香港公眾假期除外）致電股份過戶登記處之客戶服務熱線(852) 2862 8648查詢。在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席2020股東年會並自行承擔風險，如選擇出席2020股東年會，則務請小心注意安全。

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

香港，2020年8月18日

於本公告日期，本公司董事會成員為：

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

張永霖先生

范鴻齡先生

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