

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。



TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (載通國際控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：62)

股東特別大會通告

茲通告 Transport International Holdings Limited (載通國際控股有限公司)* (「本公司」) 將於2020年12月17日(星期四)上午10時正，在香港九龍九龍灣臨華街1號九巴九龍灣車廠5樓舉行股東特別大會，以審議及如認為合適(不論有否修訂)，通過以下決議案為本公司的普通決議案：—

普通決議案

「動議：—

- (a) 批准、追認及確認 TM Properties Holdings Limited (本公司的間接全資附屬公司)、Mega Odyssey Limited (新鴻基地產發展有限公司(「SHKP」)的間接全資附屬公司)、本公司及 SHKP 於2020年11月9日所訂立的買賣協議(「買賣協議」)及如本公司於2020年11月27日的通函(「通函」)中所述，其項下擬進行及履行的交易(買賣協議及通函，分別註有「A」及「B」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)；及
- (b) 授權本公司董事代表本公司在其認為必需、適當、適宜或權宜的情況下作出一切行動及事宜，簽署及簽立所有文件、文書、契據及協議，以及在有需要時加蓋本公司的印章，並採取一切步驟，以實行買賣協議及附帶的所有其他事宜或與其相關的事項。」

承董事會命
公司秘書
胡蓮娜
謹啟

香港，2020年11月27日

* 僅資識別之用

附註：

- (1) 凡有權出席本公司股東特別大會及在會上投票的本公司股東，皆有權指定另一人士代其出席及投票。股東可以親身或由代表在表決時投票。受委託之代表不必為本公司股東。倘持有兩股或以上本公司股份之股東，則可委任多於一位代表出席股東特別大會，並代其投票。
- (2) 投票委託書連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件經由公證人核證之副本，最遲須於股東特別大會或延會指定舉行時間48小時前交回本公司之總辦事處，地址為香港九龍荔枝角寶輪街9號15樓。
- (3) 以上提呈之決議案將於股東特別大會上以投票方式進行表決。
- (4) 本公司將於2020年12月14日至2020年12月17日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利。該期間內，本公司將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有已填妥股份過戶文件連同有關股票，必須於2020年12月11日下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以辦理登記手續。於2020年12月17日名列本公司股東名冊的獨立股東將符合資格出席股東特別大會並於會上投票。
- (5) 倘黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於股東特別大會當日上午9時正至正午12時正之任何時間在香港生效，則股東特別大會將延期舉行。本公司將會於其網站及香港交易及結算所有有限公司網站上載公告，通知各股東有關延會的日期、時間及地點。於惡劣天氣情況下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東特別大會。如選擇出席，則務請小心注意安全。
- (6) 本通告中譯本僅供參考。倘有任何歧義，概以英文版本為準。

參與股東特別大會的指引

1. 新型冠狀病毒情況

為使新型冠狀病毒的防控工作得以持續執行，以及保障股東及所有出席股東特別大會人士之健康安全，本公司謹此通知股東，是次股東特別大會不會派發紀念品或供應食物或茶水，以減少人與人之間的接觸。本公司同時建議所有股東委任股東特別大會主席為其受委代表以就相關決議案投票，而非親身出席股東特別大會。各出席者於進入股東特別大會場地前，須戴上外科口罩及接受體溫檢查。

2. 有關股東特別大會的最新安排

- (a) 個別房間 — 考慮到有關保持社交距離的公共衛生資訊，出席股東特別大會的股東將安排於股東特別大會場地內設有視頻直播的個別房間指定座位就座。
- (b) 登記 — 謹此建議有意親身出席股東特別大會的股東於2020年11月27日上午9時正開始至2020年12月15日下午5時正結束之期間內致電852-2786 8888登記。重複登記將不獲受理。

3. 股東特別大會場地

香港九龍九龍灣臨華街1號九巴九龍灣車廠5樓

(*不會提供穿梭巴士服務，亦無車位可供使用。)



於本公告日期，本公司的董事為：

獨立非執行董事：

主席梁乃鵬博士太平紳士，*GBS*
副主席陳祖澤博士太平紳士，*GBS*
李家祥博士太平紳士，*GBS, OBE*
廖柏偉教授太平紳士，*SBS*
曾偉雄太平紳士，*GBS, PDSM*

非執行董事：

郭炳聯太平紳士（黃思麗女士為其替代董事）
伍兆燦先生（伍穎梅女士為其替代董事）
雷中元先生，*M.H.*
雷禮權先生（高丰先生為其替代董事）
伍穎梅太平紳士
馮玉麟先生
張永銳博士，*BBS*
李鑾輝太平紳士
龍甫鈞先生

執行董事：

董事總經理李澤昌先生