

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。

JIANDE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

建德國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：865)

股東週年大會通告

茲通告建德國際控股有限公司(「本公司」)將於二零二一年六月三日(星期四)下午三時正假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表連同董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。
2. (a) 重選余德聰先生為執行董事；
(b) 重選楊權先生為獨立非執行董事；及
(c) 授權董事會釐定彼等之薪酬。
3. 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論是否附帶修訂)：

4. 「動議」：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，並根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事在有關期間(如下文所定義)內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處置本公司股本中之額外股份，並作出或授出會或可能須行使此等權力之要約、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准乃授權董事可在有關期間內作出或授出會或可能須於有關期間結束後行使此等權力之要約、協議及購股權；

(c) 董事根據本決議案(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式配發)及發行之股本面值總額(惟以(i)供股(如下文所定義);或(ii)行使或授出本公司任何購股權計劃或當時採納以向本公司及/或其任何附屬公司之高級職員及/或僱員發行股份或授予可認購本公司股份之購股權或購入本公司股份之權利之類似安排項下授出之任何購股權;或(iii)根據以股代息計劃或按照本公司不時生效之組織章程細則以配發股份代替全部或部分股息之類似安排之方式配發者除外),不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額20%,而上述批准亦須受此數額限制;及

(d) 就本決議案而言:

(aa)「有關期間」乃指由本決議案獲通過至下列三項之最早日期止之期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時;

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時;或

(iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出之授權時。

(bb)「供股」乃指董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其當時所持本公司股份之比例,提呈發售本公司股本中之股份或提呈發售或發行認股權證或購股權或可認購本公司股本中之股份之類似文據(惟董事可就零碎配額或經考慮適用於本公司之任何司法權區或適用於本公司之任何認可監管機構或任何證券交易所之法律或規定之任何限制或義務,或釐定有關法例或規定項下之限制或義務之存在及程度時所涉及之費用或延誤後,作出彼等視為必要或權宜的該等豁免或其他安排)。」

5. 「動議:

(a) 在本決議案(b)段之規限下,一般及無條件批准董事在有關期間(如決議案4(d)(aa)所定義)內,行使本公司一切權力,在聯交所或本公司股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證券及期貨事務監察委員會」)及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中

之已發行股份，及按照證券及期貨事務監察委員會、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及規定，以及就此之一切適用法例進行購回；

(b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間內所購回之本公司已發行股份面值總額不得超過本公司於本決議案獲通過日之已發行股本面值總額10%，而上述批准亦須受此數額限制；及

(c) 就本決議案而言，「有關期間」與決議案4(d)(aa)所定義者具備相同涵義。」

6. 「動議：待上述第4及第5項決議案獲通過後，透過加入本公司根據第5項決議案而獲授之授權購回之股份面值總額，擴大根據第4項決議案所授予本公司董事之一般授權，以配發、發行或以其他方式處置本公司股本中的額外股份。」

承董事會命
建德國際控股有限公司
主席
余德聰

香港，二零二一年四月二十七日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均有權委派一名或多名代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任多於一名代表，則須列明各代表獲委任之有關股份數目與類別。
2. 本公司將於二零二一年五月三十一日(星期一)至二零二一年六月三日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為有權出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥之股份轉讓表格連同有關之股票，須於二零二一年五月二十八日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
3. 委任代表表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經核證之授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會(或其任何續會)舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
4. 遞交委任受委代表之文據後，股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表之文據將被視為已撤回。

5. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東週年大會，則排名較先之持有人親身或委派代表之投票將獲接納，而其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後次序按本公司股東名冊之排名而定。
6. 就上文第2項提呈決議案而言，余德聰先生及楊權先生將於股東週年大會上退任董事，並合乎資格且願意膺選連任。
7. 載有上述通告所載第5項提呈決議案更多詳情之說明函件，將載於一份通函中並會連同本公司二零二零年年報一併寄發予股東。

股東週年大會之預防措施

由於近期COVID-19的發展，本公司將於股東週年大會實施下列防控措施，以對抗COVID-19，保護所有股東及彼等的受委代表免受感染的風險，包括：

1. 每位股東或受委代表須在股東週年大會會場(「會場」)入口處接受強制性體溫檢查，任何體溫高於攝氏37.0度的人士將不准進入會場；
2. 每位股東或受委代表須自帶醫用口罩，且在股東週年大會全程任何時候都必須佩戴醫用口罩，任何拒絕遵守上述規定的人士將不能進入會場；及
3. 股東週年大會期間或之後將不提供飲料及茶點。

此外，本公司謹此提醒股東，股東毋須親身出席股東週年大會以行使其投票權，並強烈建議股東，特別是身體不適、因COVID-19而隔離或無法前往出席股東週年大會的股東，可委派任何人士或股東週年大會主席作為受委代表，代替親身出席股東週年大會，就股東週年大會上擬提呈的決議案進行表決。

於本公告日期，執行董事為余德聰先生、吳志松先生及李烈武先生以及獨立非執行董事為馬世欽先生、張森泉先生及楊權先生。