

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈之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。



**CHINLINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**普匯中金國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0997)

**股東特別大會通告**

茲通告普匯中金國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月十日(星期五)上午十時三十分假座香港中環康樂廣場8號交易廣場1座40樓5-6室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過下列作為普通決議案之決議案(不論是否有修訂)：

**普通決議案**

「動議：

- (a) 追認、確認及批准由本公司之間接全資附屬公司普中輝煌有限公司作為賣方(「賣方」、陝西天恒投資有限責任公司作為買方(「買方」)及匯景國際(西安)信息科技有限公司(「目標公司」)訂立之日期為二零二二年四月二十九日之買賣協議(「買賣協議」，註有「A」字樣之買賣協議副本已送呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，據此，賣方已有條件同意出售及買方已有條件同意購買目標公司之全部股權，現金代價為人民幣132,372,708.56元(其詳情披露於日期為二零二二年五月二十五日之通函)及其項下擬進行之交易；

\* 僅供識別

- (b) 授權任何一名或以上董事作出彼／彼等認為對或有關實施買賣協議及其項下擬進行的交易及與之相關之事項而言屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行為及事宜、簽署及簽立一切有關文件（及於必要時在其上加蓋本公司印章），並對買賣協議的條款作出及同意作出其可能酌情認為屬適當、必要或權宜及符合本公司及其股東之整體利益之有關修改。」

承董事會命  
普匯中金國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
李偉斌先生

香港，二零二二年五月二十五日

註冊辦事處：

Clarendon House,  
2 Church Street,  
Hamilton HM 11,  
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：

香港中環  
康樂廣場8號  
交易廣場1座  
40樓5-6室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任一名受委代表出席，並於投票表決時代其投票。持有本公司兩股或以上股份（各自為一股「股份」）的股東可委派一名以上受委代表。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件最遲須於上述大會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 本公司將於二零二二年六月八日（星期三）至二零二二年六月十日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，以釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格。於此期間不會辦理本公司股份之過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的過戶文件連同相關股票須於二零二二年六月七日（星期二）下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以供辦理登記。
4. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一名該等人士可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；然而，倘有一位以上聯名持有人出席任何大會，則本公司將接納排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委派代表），而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的聯名持有股份的排名次序而定。

5. 為符合資格出席股東特別大會，所有已填妥之過戶表格連同有關股票須不遲於股東特別大會或續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司（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。
6. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，於該情況下，有關代表委任文據將視作已撤回論。
7. 倘於股東特別大會日期上午六時三十分後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或發出「黑色」暴雨警告，則大會將會延期。本公司將於本公司網站[www.chinlinkint.com](http://www.chinlinkint.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公佈，通知股東有關重新安排舉行的會議之日期、時間及地點。
8. 本通告之中文譯本僅供參考，中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，即李偉斌先生、蕭偉業先生及劉智傑先生；以及三名獨立非執行董事，即何鍾泰博士、黎家鳳女士及陳嬋玲女士。