

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 天立國際控股有限公司 Tianli International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1773)

## 股東特別大會通告

茲通告天立國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二三年四月二十六日（星期三）上午十時正假座中國成都市濱江東路9號香格里拉大酒店3樓稻城劍閣廳舉行股東特別大會，以處理下列事項：

### 普通決議案

1. 「動議批准、確認及追認根據本公司股東於二零一八年六月二十四日通過決議案採納的本公司購股權計劃（「購股權計劃」）以及按本公司根據購股權計劃發出的要約函件中規定的有關條款向本公司執行董事兼主要股東羅實先生授出30,000,000份購股權（「購股權」），讓其可按每股2.48港元的行使價認購本公司股本中每股面值0.1港元的30,000,000股普通股（「股份」）（有關授出的主要條款及條件載於本公司日期為二零二三年四月六日的通函（「通函」）中），動議授權本公司董事會（「董事會」）行使其全權酌情認為必要或權宜的所有其獲授的權利及權力，以全面落實向羅實先生授出30,000,000份購股權，以及在羅實先生行使購股權後發行股份，及動議批准、確認及追認任何及所有落實上述授出的行為。」

承董事會命

天立國際控股有限公司

主席、執行董事兼行政總裁

羅實

香港，二零二三年四月六日

附註：

1. 為釐定有權出席大會並於會上投票的股東身份，本公司將於二零二三年四月二十一日（星期五）至二零二三年四月二十六日（星期三）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會進行股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二三年四月二十日（星期四）下午四時三十分前送交本公司於香港的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17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席大會及於會上投票的本公司股東均有權委任一名或（倘其持有兩股或以上股份）多名代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 如屬本公司股份聯名持有人，在排名首位的持有人親身或委派代表投票後，其餘聯名持有人將無權投票。排名先後乃根據本公司股東名冊內的排名而定。
4. 代表委任表格須由委任人親自或其正式書面授權的代理簽署；如委任人為公司，則代表委任表格須蓋章或由其高級職員或獲正式授權的代理或其他人士簽署，並連同簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的有關副本，於大會指定舉行時間48小時前一併交回本公司的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，方為有效。
5. 於本通告日期，董事會成員包括主席兼執行董事羅實先生；執行董事王銳先生；及獨立非執行董事廖啟宇先生、楊東先生及程益群先生。