

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的任何損失承擔任何責任。

STELUX Holdings International Limited

寶光實業(國際)有限公司*

於百慕達註冊成立的有限公司

網址：<http://www.stelux.com>

股份編號：84

股東特別大會通告

茲通告寶光實業(國際)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)謹訂於2024年2月20日下午3時正假座香港九龍新蒲崗太子道東698號寶光商業中心9樓901室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情採納下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 追認、確認及批准City Chain (Bermuda) Holdings Limited(作為賣方)(「賣方」)與Breitling SA(作為買方)(「買方」)就(其中包括)出售Universal Geneve SA(「目標公司」)已發行股本中之5,000股記名股份(相當於目標公司全部已發行股本)所訂立日期為2023年12月12日之有條件買賣協議(「股份銷售協議」)及其項下擬進行之交易，並授權本公司任何董事(「董事」)為執行股份銷售協議及其項下擬進行之交易以及使之生效而作出彼等認為必需、適宜或合宜之一切有關行動及事宜及簽署一切有關文件；
- (b) 批准時間廊鐘錶有限公司(作為賣方)(「授權零售商」)與目標公司(作為買方)緊隨完成股份銷售協議項下擬進行之交易後就(其中包括)出售授權零售商擁有的稱為「Universal Genève」、「Perret & Berthoud Geneve」、「Universal」、「Universal Watch」及／或其變體的鐘錶品牌下的全部手錶存貨所訂立之有條件資產購買協議(「存貨銷售協議」)及其項下擬進行之交易，並授權董事為及代表授

* 僅供識別

權零售商簽署存貨銷售協議，為執行存貨銷售協議及其項下擬進行之交易以及使之生效而作出彼等認為必需、適宜或合宜之一切有關行動及事宜及簽署一切有關文件；及

- (c) 授權任何董事為及代表本公司簽署其認為股份銷售協議、存貨銷售協議及其項下擬進行之交易附屬、附帶或相關而其全權酌情認為對落實股份銷售協議、存貨銷售協議中及其項下擬進行之全部交易屬必需、適宜或合宜之所有其他文件、文據及協議(不論是否加蓋公章)，並作出一切有關行動或事宜，以及同意董事認為符合本公司及其股東整體利益之修改、修訂或豁免。」

承董事會命
許嘉慧
公司秘書

香港，2024年2月2日

本公司董事(於此通告日期)：

行政董事：

Chumphol Kanjanapas(又名黃創增)(主席及行政總裁)及廖晶薇(首席財務總裁)

非行政董事：

Suriyan Kanjanapas(又名黃瑞欣)、何致堅(獨立)、黎啟明(獨立)及張可玲(獨立)

主要辦事處：

香港

九龍

新蒲崗

太子道東698號

寶光商業中心27樓

附註：

1. 本公司將由2024年2月15日至2024年2月20日(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理本公司股份過戶以確定本公司股東出席大會並於會上投票之資格。所有本公司股份過戶文件連同有關股票，最遲須於2024年2月14日下午四時三十分前送達本公司於香港之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，辦理股份過戶登記手續。
2. 任何有權出席大會及於會上投票之本公司股東均可委派其他人士作為委任代表，代其出席大會及於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份之本公司股東可委派多於一名委任代表代其出席大會或類別大會及於會上投票。
3. 代表委任表格必須由本公司股東或股東之正式書面授權人簽署，或如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，及由公司負責人、授權人或其他已正式獲授權人簽署。如屬聯名持有人，則只須其中一名聯名持有人之簽署。
4. 代表委任表格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認證之副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之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. 交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回。
6. 就聯名持有任何股份之人士而言，如超過一位以上之有關聯名持有人親身或委任代表出席大會，則在排名首位之聯名持有人投票後，其他聯名持有人均無投票權。就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
7. 大會不提供或派發禮品、食物或飲料。
8. 倘若預料於大會當日下午一時至下午三時期間，將懸掛八號或以上颱風信號，或黑色暴雨警告將會生效，則大會將會按本公司細則延期舉行，而本公司會於本公司網站(www.stelux.com)及香港交易所網站(www.hkexnews.hk)登載通告，通知各股東有關按細則延會的日期、時間及地點。
9. 倘八號或以上颱風信號，或黑色暴雨警告於大會當日下午一時正或之前取消，如情況許可，大會將會如期舉行。
10. 在黃色或紅色暴雨警告生效期間，大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東或其委任代表需自行決定會否出席大會。決定出席者亦應留意自身情況，並建議需加倍留意及小心。