

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



ZH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

正恒國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 185)

股東週年大會通告

茲通告正恒國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月十二日(星期三)上午十時假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)以處理下列事項:

普通事項

- (1) 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告。
- (2) 重選本公司退任董事(各項作為獨立決議案),並授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事酬金。
- (3) 重新委任安永會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。

普通決議案

- 4) 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（無論有否修改）：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，謹此一般及無條件批准董事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」）於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，以配發、發行及處理(i)本公司額外股份（「股份」）；(ii)可轉換為股份之額外證券；或(iii)可認購任何股份或有關可換股證券之額外購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出於行使該等權力時將或可能須發行、配發或處理有關證券之發售建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授出將或可能須於有關期間結束後行使上述權力之發售建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意將予配發之股份總數（無論根據購股權或其他原因而配發者），除根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)根據本公司之購股權計劃不時授出之購股權獲行使；或(iii)以股代息或任何規定可按照不時生效之本公司組織章程細則配發及發行股份取代股份之全部或部分股息之類似安排；或(iv)根據本公司任何購股權、認股權證或類似權利或可兌換成股份之證券之條款行使認購權或換股權而發行任何股份外，合共不得超過：
- (aa) 於本決議案獲通過當日已發行股份數目之20%；及
- (bb)（倘董事透過本公司股東以單獨普通決議案授權）於本決議案通過後由本公司購回之股份數目（最高達本決議案通過當日已發行股份總數之10%），

倘其後進行任何股份合併或分拆，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的按本決議案(a)段授權發行股份

最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同，而根據本決議案(a)段授出之授權亦受相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 本公司之組織章程細則、香港法例第622章公司條例（「公司條例」）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；及

(iii) 本決議案所載向董事授權經本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日；

「供股」指於董事指定之期限內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利可認購股份之證券，惟董事可就零碎股權，或香港以外任何司法權區、任何認可監管機構或香港以外任何證券交易所之法例或規定項下之任何限制或責任，或經考慮該等法例或規定項下之任何限制或責任之存在或範圍時可能涉及之開支或延誤，作出彼等認為必需或適當之豁免或另作安排。」

(5) 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（無論有否修改）：

「動議：

(a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)依據證券及期貨事務監察委員會及聯交所之規則及規例、公司條例及就此適用之所有其他法律行使本公司一切權力，在聯交所或股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份；

(b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間可能購

回之股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%及倘其後進行股份合併或分拆，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的按本決議案(a)段的批准可購回股份最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同，而本決議案(a)段之授權亦須受此限制；及

(c) 就本決議案而言，「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之組織章程細則、公司條例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；及

(iii) 本決議案所載授權經本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

(6) 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(無論有否修改)：

「**動議**於本大會通告(本決議案為其中的部分)所載之第四項及第五項決議案獲得通過的情況下，授權董事行使上文第4項決議案第(a)段有關該決議案第(c)段之第(bb)分段所述關於股份數目之權力。」

承董事會命
正恒國際控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
張敬國

香港，二零一九年四月二十五日

註冊辦事處：

香港
中環
雲咸街40至44號
雲咸商業中心
24樓

附註：

1. 凡上文有權出席大會（「大會」）並於會上投票之本公司股東均有權以書面形式委任一名或（倘其為本公司兩股或以上股份之持有人）以上代表代其出席大會並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則已出席之上述人士中，只有於登記冊內就有關股份排名首位者方有權就有關股份投票。
3. 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋印鑑，或由獲正式授權之高級職員或代表親筆簽署，並連同經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授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前（即二零一九年六月十日（星期一）上午十時前）送交本公司之股份過戶登記處卓佳準誠有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 為確認股東符合出席大會之資格，本公司將於二零一九年六月五日至六月十二日期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零一九年六月四日下午四時三十分前交回本公司股份過戶登記處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 送交委任代表之文據後股東仍可親自出席大會或其任何續會並於會上投票；在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤銷論。
6. 如8號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號於大會日期上午7時正或之後任何時間生效，大會將會延遲或休會。本公司將於聯交所網址（<http://www.hkexnews.hk>）及本公司網址（<http://www.zhsuccess.com>）刊載公告，以通知本公司股東重新安排之會議的日期、時間及地點。倘黃色或紅色暴雨警告訊號生效，大會將如期舉行。在惡劣天氣的情況下，本公司股東應視乎各自的情況自行決定是否出席大會。

7. 本文內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

8. 大會將以中文進行及不會提供翻譯。

於本通告日期，董事會由兩名執行董事，即張敬國先生及張國強先生；一名非執行董事，即Huang Yanping女士；及三名獨立非執行董事，即劉俏博士、劉達先生及馬運弢先生組成。