

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，概不就因本公佈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。



**TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**

**添利工業國際(集團)有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00093)

## 股東週年大會通告

茲通告添利工業國際(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年六月十三日(星期四)上午十時正假座香港上環皇后大道中183號中遠大廈21樓2107-08室舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。
2. (i) 重選李立先生連任為執行董事。  
(ii) 重選李銘浚先生連任為執行董事。  
(iii) 重選胡偉斌先生連任為獨立非執行董事。  
(iv) 授權董事會釐定截至二零二四年十二月三十一日止年度之董事酬金。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。

\* 僅供識別

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：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或於本公司之股份可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此而承認之任何其他證券交易所，遵循及按照不時修訂之所有適用法例及聯交所之證券上市規則或任何其他證券交易所之規定，購回本公司股本中每股面值0.08港元之股份；
- (b) 本公司董事根據上文(a)段之批准獲授權購回之本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數百分之十，惟倘其後本公司進行任何股份合併或拆細，根據上述(a)段之批准可購回之最高股份數目佔於緊接該合併或拆細前及緊隨該合併或拆細後之本公司已發行股份總數之百分比應相同，及本公司有關最高股份數目應作出相應調整；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法例或本公司之公司細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 於本公司股東大會上，股東通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。」

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：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.08港元之額外股份，以及作出或授出需要或可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之票據、認股權證及債券）；
- (b) 上文(a)段所述之批准授權本公司董事於有關期間（定義見下文）內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之票據、認股權證及債券）；
- (c) 本公司董事依據上文(a)段所載批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或其他原因配發）及發行之已發行股份總數（但不包括(i)依據配售新股（定義見下文）；(ii)依據本公司不時之公司細則就以股代息計劃發行股份；(iii)依據任何當時已採納可授予或發行本公司股份或可認購本公司股份權利之購股權計劃或類似之安排而發行股份；或(iv)依據本公司發行之任何認股權證或任何可轉換本公司股份之證券之條款下之認購權或換股權獲行使而發行股份）不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數百分之二十，惟倘本公司其後進行任何股份合併或拆細，根據上述(a)段之批准可發行之本公司最高股份數目佔於緊接該合併或拆細前及緊隨該合併或拆細後之本公司已發行股份總數之百分比應相同，及本公司有關最高股份數目應作出相應調整；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法例或本公司之公司細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 於本公司股東大會上，股東通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日；及

「配售新股」乃指本公司董事於所定期內根據於某一指定記錄日期名列股東名冊之股東於該日之持股比例向彼等提出之股份發售建議（惟本公司董事有權就零碎股權或適用於本公司香港以外任何地區之法律限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。」

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：

### 普通決議案

「動議待召開本大會之通告第4及第5項所載之決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據召開本大會之通告第4項所載之決議案授出之授權合共購回本公司已發行股份之數目，以擴大根據召開本大會之通告第5項所載之決議案授予本公司董事配發、發行及處理額外股份之一般授權，惟合共購回股份之總數不得超過於上述召開本大會之通告第4項所載之決議案獲通過當日本公司已發行股份總數百分之十。」

承董事會命  
添利工業國際（集團）有限公司  
公司秘書  
羅泰安

香港，二零二四年四月二十六日

**附註：**

1. 股東週年大會將以現場會議形式召開。凡有權出席大會及於會上發言及投票之本公司股東均有權委任一名或（倘其為兩股或以上股份之持有人）多於一名代表代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之副本，須於大會或其任何續會指定召開時間48小時前送達本公司之總辦事處及主要營業地點，地址為香港上環皇后大道中183號中遠大廈21樓2107-08室，方為有效。
3. 就本通告第2項而言，本公司董事會建議重選李立先生、李銘浚先生及胡偉斌先生為本公司董事。上述董事之詳情載於日期為二零二四年四月二十六日致股東之通函附錄二。
4. 本公司將於二零二四年六月七日（星期五）至二零二四年六月十三日（星期四）（包括首尾兩天），暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東週年大會之資格，所有已填妥之過戶表格連同有關股票，最遲須於二零二四年六月六日（星期四）下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以便辦理有關手續。
5. 倘股東週年大會（或其任何續會）預期受到黑色暴雨或八號或以上警告信號的熱帶氣旋影響，建議股東瀏覽本公司網站[www.termbray.com.hk](http://www.termbray.com.hk)以了解股東週年大會（或其任何續會）的安排。

於本公佈刊發日期，董事會之成員為：

**執行董事：**

李立先生（主席）

李銘浚先生（副主席兼行政總裁）

周厚誠先生

**獨立非執行董事：**

舒華東先生

胡偉斌先生

翟慧婷女士