

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，並明確表示概不會就因本公告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。



Karrie International Holdings Limited

嘉利國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1050)

變更將於二零二二年二月二十一日舉行的股東特別大會地點 及大會安排

茲提述本公司日期為二零二二年一月三十一日的通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該股東特別大會通告」)、日期為二零二二年二月九日的股東特別大會通告補充公告(「該補充公告」)及代表委任表格(「該代表委任表格」)，內容有關嘉利國際控股有限公司(「本公司」)將於二零二二年二月二十一日(星期一)上午十時正假座香港荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店11樓會議室II舉行股東特別大會(「股東特別大會」)。

由於新冠肺炎疫情的近期發展及鑒於最新預防及控制疾病(禁止聚集)規例(香港法例第599G章)及預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例(香港法例第599F章)(統稱「該等規例」)，董事會謹此宣佈，股東特別大會地點將變更為以下地址：

香港

新界

荃灣

青山公路611-619號

東南工業大廈9樓

鑒於該等規例，股東特別大會的安排如下：

- 股東不應親自出席股東特別大會。任何試圖親自參加股東特別大會的股東將被拒絕進入股東特別大會的會場。
- 股東可於電腦、平板電腦或任何支持瀏覽器的設備上透過網址 <https://us02web.zoom.us/j/82081000149>，通過現場網絡直播觀看及旁聽股東特別大會。請按照登錄頁面上有關進入網絡直播的指示進行操作。股東將能夠於股東特別大會開始直至結束期間進入網絡直播。
- 股東可於股東特別大會之前通過此電郵地址向董事會提交問題：ir@karrie.com。股東亦可透過以上提供的網絡直播連結，於股東特別大會期間提交問題。與股東特別大會議程有關的問題將於股東特別大會期間由董事會處理。
- 由於股東不能親自出席股東特別大會，彼等僅可以於股東特別大會前提交代表委任表格進行投票。倘若股東希望就股東特別大會的任何決議案進行投票，彼等必須透過按照該代表委任表格上印刷的指示填寫，並於股東特別大會舉行時間不少於48小時前，將該代表委任表格交回本公司股份登記處（香港中央證券登記有限公司，地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室），以委任股東特別大會主席為彼等的代表代為投票。倘若非股東特別大會主席之人士獲委任為代表，該人士將不獲准參加股東特別大會，亦無法行使投票權。在任何情況下，股東均不會被剝奪對將於股東特別大會上提呈的決議案的投票權。

除變更股東特別大會地點及上述股東特別大會安排外，該通函、該股東特別大會通告、該補充公告及該代表委任表格所載資料，包括(其中包括)股東特別大會的日期及時間、股東特別大會的目的、暫停辦理股份過戶登記期間、將於股東特別大會審議的決議案及將於股東特別大會採取與新冠肺炎疫情相關的預防措施，維持不變。該代表委任表格仍然有效並適用於股東特別大會，本公司股東如已提交該代表委任表格，則毋須重新提交。

承董事會命
嘉利國際控股有限公司
主席兼執行董事
何焯輝

香港，二零二二年二月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為何焯輝先生、陳名妹小姐、趙凱先生及陳毅文先生；非執行董事為何卓明先生及何啟文先生；以及獨立非執行董事為方海城先生、任重誠先生及劉健華博士。

* 僅供識別