

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，對其準確性或完備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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **Gemilang International Limited**

### **彭順國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6163)

## **將於二零二二年三月二十九日舉行的股東週年大會之 舉行地點變更及特別安排**

謹此提述彭順國際有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年二月二十五日的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)，以及供股東週年大會使用的代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司謹訂於二零二二年三月二十九日(星期二)上午十時正假座香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期16樓1603至1604室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。除非另有說明，本公告所用詞彙與該通函所界定具有相同涵義。

### **更改股東週年大會的舉行地點**

由於近日COVID-19疫情的發展，並考慮到最新的《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，股東週年大會將改為在以下的新地點(「新地點」)舉行：

香港九龍  
荔枝角長義街2號  
新昌工業大廈2樓206A室

### **股東週年大會的特別安排**

鑑於香港目前的COVID-19疫情，香港特別行政區政府(「政府」)最近收緊社交距離措施，包括禁止公司於二零二二年三月十日至二零二二年三月二十三日期間舉行實體股東大會。鑑於該等規例，董事會進一步宣佈，倘若政府進一步延長禁止舉行實體股東大會的期限至二零二二年三月二十九日之後(「延長」)，股東週年大會將在新地點舉行，屆時出席大會的人數將限於由身為股東之董事或其他高級管理層或代表所組成的法定會議人數。

如出現延長的情況，將對股東週年大會作出以下特別安排：

- (1) 其他股東、受委代表或公司代表不得親自出席股東週年大會。任何試圖親自出席股東週年大會的股東或其受委代表將不被允許進入會場。
- (2) 股東仍可通過在股東週年大會前委任代表以在會上投票。倘若股東（無論是個人或公司）希望在股東週年大會上行使投票權，其必須委任股東週年大會主席為其代表，代其出席股東週年大會並投票。倘若股東委任股東週年大會主席以外的人士為代表，該名受委代表將不被允許進入股東週年大會會場，亦不能行使閣下的投票權。
- (3) 在委任股東週年大會主席為代表時，股東（無論是個人或公司）必須在代表委任表格中作出具體的投票指示，並將填妥及簽署的代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於二零二二年三月二十七日（星期日）上午十時正（即不少於股東週年大會舉行時間四十八(48)小時前）送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，否則該委任將被視為無效。
- (4) 股東週年大會將以電子方式舉行，股東可以通過股東週年大會之ZOOM網絡直播觀察股東週年大會的進程。希望參加ZOOM會議（「股東週年大會ZOOM會議」）的股東必須在二零二二年三月二十五日（星期五）下午五時正前透過電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com或致電電話熱線(852) 2980 1333向卓佳證券登記有限公司登記。
- (5) 通過身份認證的股東將在二零二二年三月二十八日（星期一）下午五時正前收到一封說明如何參加股東週年大會ZOOM會議的電郵。
- (6) 登記參加股東週年大會ZOOM會議的股東可以提交與將在股東週年大會上提呈批准的決議案有關的問題。提問可在二零二二年三月二十五日（星期五）下午五時正前透過電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com或致電電話熱線(852) 2980 1333向卓佳證券登記有限公司提交問題。股東亦可以在股東週年大會ZOOM會議上提問。本公司將盡可能在股東週年大會ZOOM會議上回答股東在股東週年大會ZOOM會議上的提問和事先提交的問題。

(7) 如對上述內容有任何疑問，請於星期一至星期五(香港公眾假期除外)上午九時正至下午五時正致電電話熱線(852) 2980 1333與卓佳證券登記有限公司聯絡。

與該通告一併發出的代表委任表格仍然有效。已經提交代表委任表格及已委任股東週年大會主席為代表的股東毋須重新提交代表委任表格，股東週年大會主席應根據最初提交的代表委任表格之指示投票。已表示有意親自出席股東週年大會或已委任股東週年大會主席以外人士為代表的股東，宜按上文第(2)及(3)段所述透過委任股東週年大會主席為代表，以行使其投票權。

除上述內容外，該通函、該通告及代表委任表格所載的所有資料及內容，包括(除其他事項外)股東週年大會的日期及時間、股東週年大會之目的及將於股東週年大會上審議的決議案均維持不變。

本公司正密切注視COVID-19疫情在香港的影響。倘若股東週年大會的安排有任何變化，本公司將發佈進一步的公告以通知股東。

承董事會命  
彭順國際有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
彭中庸

二零二二年三月十八日

於本公告日期，董事會包括(i)本公司執行董事彭中庸先生(主席)、彭俊杰\*先生及易暉珲\*先生；及(ii)本公司獨立非執行董事李潔英女士、郭婉珊女士、Huan Yean San先生及林佑仲\*先生。

\* 僅供識別