

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，概不對因本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。



TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (載通國際控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：62)

股東特別大會通告

茲通告Transport International Holdings Limited (載通國際控股有限公司)* (「本公司」) 將於2019年2月1日(星期五)上午10時正，假座香港九龍太子道西193號帝京酒店6樓宴會廳I-II舉行股東特別大會，以審議及如認為合適(不論有否修訂)，通過以下決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認KT Real Estate Limited、Turbo Result Limited及怡輝建築有限公司於2018年12月20日所訂立的建築合約(「**建築合約**」)及如本公司於2019年1月15日的通函(「**通函**」)中所述，在該合約下擬進行及履行的交易(建築合約及通函，分別註有「A」及「B」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)；及
- (b) 授權本公司董事代表本公司執行一切行動及事情、簽署及履行及有需要時，在所有文件、文書、契據及協議加蓋本公司的印章，並採取一切彼等認為必需、適當、適宜或權宜的步驟，以使建築合約及所有相關事宜生效或配合有關要求。」

承董事會命
公司秘書
胡蓮娜
謹啟

香港，2019年1月15日

* 僅資識別之用

附註：

- (1) 凡有權出席本公司股東特別大會及在會上投票的本公司股東，皆有權指定另一人士代其出席及投票。股東可以親身或由代表在表決時投票。受委託之代表不必為本公司股東。倘持有兩股或以上本公司股份之股東，則可委任多於一位代表出席股東特別大會，並代其投票。
- (2) 投票委託書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由公證人核證之副本，最遲須於股東特別大會或延會指定舉行時間48小時前交回本公司之總辦事處，地址為香港九龍荔枝角寶輪街9號15樓。
- (3) 以上提呈之決議案將於股東特別大會上以投票方式進行表決。
- (4) 本公司將於2019年1月29日（星期二）至2019年2月1日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利。該期間內，本公司將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有已填妥股份過戶文件連同有關股票，必須於2019年1月28日（星期一）下午4時30分前送達本公司香港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17樓，以辦理登記手續。於2019年2月1日（星期五）名列本公司股東名冊的獨立股東將符合資格出席股東特別大會並於會上投票。

於本通告日期，本公司的董事為：

獨立非執行董事：

主席梁乃鵬博士太平紳士，*GBS*

副主席陳祖澤博士太平紳士，*GBS*

李家祥博士太平紳士，*GBS, OBE*

廖柏偉教授太平紳士，*SBS*

曾偉雄太平紳士，*GBS, PDSM*

非執行董事：

郭炳聯太平紳士（黃思麗女士為其替代董事）

伍兆燦先生（伍穎梅女士為其替代董事）

雷中元先生，*M.H.*

雷禮權先生（高丰先生為其替代董事）

伍穎梅太平紳士

馮玉麟先生

張永銳博士，*BBS*

李鑾輝太平紳士

龍甫鈞先生

執行董事：

董事總經理李澤昌先生