

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。



TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

信利國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00732)

股東特別大會通告

茲通告信利國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年十二月十七日(星期三)上午十時正假座香港新界葵涌永業街1至3號忠信針織中心2樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)以下將提呈之決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認將預先授予董事的一般授權，以透過產權交易所以公開投標方式提交投標收購仁壽縣產業投資有限公司所持信利(仁壽)高端顯示科技有限公司的共計約11.43%股權，總代價不超過人民幣1,050百萬元(「建議授權」)；及
- (b) 授權任何一名本公司董事代表本公司作出可能屬必要或權宜之一切有關行為及簽署一切有關文件，並訂立一切有關交易及安排，以確保該等投標及其項下擬進行之交易順利執行及生效。」

承董事會命
信利國際有限公司
主席
林偉華

香港，二零二五年十一月二十五日

附註：

- a. 有權出席股東特別大會並於會上投票之股東有權委任一名或多名受委代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。
- b. 委任受委代表之文據及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授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之主要辦事處(地址為香港新界葵涌永業街1至3號忠信針織中心2樓)，方為有效。
- c. 為確定出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二五年十二月十二日(星期五)至二零二五年十二月十七日(星期三)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不得進行股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零二五年十二月十一日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記手續。
- d. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載之所有決議案將以按股數表決方式作出決定。
- e. 隨附上述大會適用之代表委任表格。

於本通告日期，董事會包括執行董事林偉華先生、黃邦俊先生及張榮祥先生；非執行董事宋貝貝先生及林寶珍女士；及獨立非執行董事鍾錦光先生、香啟誠先生及張偉賢先生。