

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不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

C.banner International Holdings Limited

千百度國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1028)

股東週年大會補充通告

本通告旨在補充千百度國際控股有限公司(「本公司」)就召開股東週年大會(「股東週年大會」)所發出日期為2017年4月28日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，股東週年大會將於2017年6月30日(星期五)上午10時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行。

茲補充通告：

由於本公司日期為2017年6月12日之補充通函(「補充通函」)所載事項，股東週年大會通告所載之第2號決議案應全部刪除並由以下新第2號決議案取代：

- 「2. (a) 重選趙偉先生為執行董事；
- (b) 重選顏永豪先生為非執行董事；
- (c) 重選袁振華先生為執行董事；
- (d) 重選李心丹先生為獨立非執行董事；
- (e) 重選鄭紅亮先生為獨立非執行董事；及
- (f) 授權本公司董事會釐定董事酬金。」

除上文載列之修訂外，股東週年大會通告內載列之所有資料仍具有十足效力及作用。

代表董事會
千百度國際控股有限公司
董事長
陳奕熙

香港，2017年6月12日

註冊辦事處：
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
夏慤道16號
遠東金融中心
29樓2904室

附註：

- (i) 有關上述的詳情載於補充通函內。
- (ii) 有關上述決議案的第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)隨附於補充通函。
- (iii) 有關將於股東週年大會提呈之其他決議案詳情及其他相關事宜，請參閱股東週年大會通告。
- (iv) 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委任一位或以上代表代其出席及投票。在以投票方式表決時，股東可於會上親身投票(如股東為一間公司，則由其正式授權代表)或由其委任代表代為投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (v) 本公司退任董事趙偉先生、袁振華先生、李心丹先生及鄭紅亮先生之詳情載於本公司日期為2017年4月28日之通函附錄一，及本公司退任董事顏永豪先生之詳情載於補充通函附錄一。

於本通告日期，執行董事為陳奕熙先生、趙偉先生、霍力先生及袁振華先生；非執行董事為繆炳文先生、吳廣澤先生及顏永豪先生；以及獨立非執行董事為鄺偉信先生、李心丹先生、張志勇先生及鄭紅亮先生。