

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

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1028)

股東特別大會通告

茲通告千百度國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年7月10日(星期三)上午十時正假座中國南京中山東路18號國貿中心31樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

「**動議**：謹此批准日期為2019年5月9日有關本公司建議出售Hamleys Global Holdings Limited全部已發行股本之買賣協議(「**買賣協議**」)(註有「A」字樣之協議副本已送交股東特別大會並經股東特別大會主席簡簽以資識別)之條款及其項下擬進行之交易，以及謹此授權本公司任何一位董事，代表本公司簽署、蓋章、執行、完成、履行及交付所有該等協議、文據、文件及契據，並採取其絕對酌情權下可能認為必須、權宜、適宜或合宜的所有該等行動或事宜，並採取一切該等步驟，以落實買賣協議，以及其附帶的所有事宜。」

承董事會命
千百度國際控股有限公司
董事長
陳奕熙
謹啟

香港，2019年6月24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) 凡有權出席股東特別大會並於會上表決的股東，均有權委任另外一位人士作為其受委代表，代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 如屬聯名持有人，排名首位的人士親自或委任代表表決後，其他聯名持有人概不得表決。就此而言，排名先後乃按上述人士中在本公司的股東名冊內就有關聯名持有股份排名首位者方有權就有關股份表決而釐定。
- (iii) 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或任何續會指定召開時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記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17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上表決。

於本通告日期，本公司執行董事為陳奕熙先生、趙偉先生、霍力先生及袁振華先生；本公司非執行董事為繆炳文先生；以及本公司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。