

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分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。



EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

永義國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1218)

股東特別大會通告

茲通告永義國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於2023年12月12日(星期二)上午10時正假座香港九龍長沙灣青山道481-483號香港紗廠大廈第6期7樓A座舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下本公司特別決議案：

特別決議案

「動議：

- (a) 批准本公司日期為2023年11月17日的通函附錄所載建議修訂(「建議修訂」)本公司之現行公司細則(「公司細則」)；
- (b) 批准及採納本公司的經修訂及重列公司細則(「經修訂及重列公司細則」)(當中載有所有建議修訂，且一份註有「A」字樣的副本已提呈本大會，並經大會主席簡簽以資識別)為本公司的公司細則，以取代及剔除現行公司細則，即時生效；及

- (c) 授權本公司任何一名董事、註冊辦事處提供者或公司秘書作出一切行動、行為及事宜並簽立及作出一切其全權酌情認為屬必要或權宜的文件及安排，以落實及執行建議修訂及採納經修訂及重列公司細則，包括但不限於向百慕達及香港公司註冊處處長提交必要文件。」

承董事會命
永義國際集團有限公司
主席兼首席行政總裁
官可欣

香港，2023年11月17日

附註：

1. 為確定有權出席股東特別大會或其續會(視乎情況而定)並於會上投票的資格(「股東特別大會資格」)，本公司將於2023年12月7日(星期四)至2023年12月12日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊「股東名冊」登記，期間不會辦理任何本公司股份(「股份」)過戶手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶登記文件連同相關股票必須不遲於2023年12月6日(星期三)下午4時30分前，送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，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。股東特別大會資格之記錄日期將為2023年12月12日(星期二)。
2. 凡有權出席以上通告所召開之股東特別大會或其續會(視乎情況而定)並於會上投票之股東，均有權委任其他人士為其受委代表以代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名受委代表，代其於股東特別大會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘多於一名受委代表獲委任，則有關委任須指明各受委代表所獲指派之股份數目。
3. 代表委任表格連同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之經核證副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
4. 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權就該等股份投票者。惟倘多於一位聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅接納排名首位者(不論親身或委派代表)之投票，其他聯名持有人之投票將不予計算。就此而言，排名先後乃按就有關聯名持股於股東名冊之排名次序而定。

5. 倘於股東特別大會當日上午6時正後任何時間預期將懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號即將生效，本公司將於本公司及香港聯合交易所有限公司各自之網站發佈更新通告。

倘8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於股東特別大會當日上午6時正或之前取消，則於許可情況下，股東特別大會將如期舉行。

於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將如期舉行。

在惡劣天氣情況下，股東需自行決定是否出席股東特別大會。決定出席者亦應謹慎小心。

6. 通告之中文譯本僅供參考之用。中英文本內容如有任何差異，概以英文本為準。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事官可欣女士及雷玉珠女士；以及獨立非執行董事徐震港先生、莊冠生先生及劉澤恒先生。