

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會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之任何損失承擔任何責任。

# WKK

## WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：532)

### 股東特別大會通告

茲通告本公司謹訂於二零二六年六月二十九日(星期一)下午三時三十分(或盡快於相同地點及同日舉行之本公司股東週年大會結束後)假座香港九龍尖沙咀麼地道69號帝苑酒店2樓蘭花及茉莉花廳舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列本公司決議案。

除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二六年六月九日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

### 普通決議案

考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

#### 「動議

- (a) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准因行使根據本公司購股權計劃(「二零二六年購股權計劃」，其規則載於註有「A」字樣之印刷文件，該文件已呈交大會並由大會主席簡簽以資識別)可能授出之任何購股權而可能須予配發及發行之本公司股份(「股份」)上市及買賣後並在其規限下，批准及採納二零二六年購股權計劃之規則，並授權董事(「董事」)授出購股權，以配發、發行及買賣根據二零二六年購股權計劃授出之任何購股權獲行使時須予配發及發行之股份(及／或轉讓相關數目之庫存股份(如適用))，並為及代表本公司採取董事認為就使二零二六年購股權計劃生效及落實而言屬必要、適宜或權宜之一切步驟及處理所有有關事宜、批准及簽立(無論是親筆簽署或蓋章)有關文件並進行其他有關事項；及

- (b) 待第(a)項決議案獲通過後，批准及採納根據本公司所有股份計劃授出之所有購股權及獎勵而可予發行之股份總數(包括任何可轉讓之庫存股份(如適用))之限額(「計劃授權限額」)為二零二六年購股權計劃獲批准當日已發行股份總數(不包括庫存股份)之10%，並授權本公司任何董事為及代表本公司採取其全權酌情認為就使計劃授權限額生效及落實而言屬必要、適宜或權宜之一切步驟及處理所有有關事宜、批准及簽立(無論是親筆簽署或蓋章)有關文件並進行其他有關事項。」

承董事會命

**Wong's Kong King International (Holdings) Limited**

周敏雁

公司秘書

香港，二零二六年六月九日

附註：

1. 凡有權出席上述通告之大會並於會上投票之股東，或持有多於一股之該股東均有權委任一名或以上人士代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其續會舉行時間48小時前送交本公司之香港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，方為有效。
3. 如屬聯名股份持有人，任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票。猶如彼乃唯一有權投票者；惟倘一位以上之聯名股份持有人親身或委派代表出席大會，則僅在本公司股東名冊上就有關股份登記排首位之股份持有人可親身或委派代表就有關股份投票。
4. 為決定合資格出席股東特別大會並於會上投票之股東身份，本公司將於二零二六年六月二十四日(星期三)至二零二六年六月二十九日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二六年六月二十三日(星期二)下午四時三十分前送交本公司之香港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，以辦理過戶手續。
5. 若黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於股東特別大會當日上午十一時前在香港生效，本公司將於香港交易所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.wkkintl.com.hk](http://www.wkkintl.com.hk))上載公告，通知股東股東特別大會之安排。

於本通告日期，本公司執行董事為王忠桐先生、王藝橋女士及王賢德女士及獨立非執行董事為謝宏中先生、梁錦芳博士、葉維晉醫生及林耀榮先生。