

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補充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，並明確表示概不就因本補充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。



Pa Shun International Holdings Limited

百信國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：574)

股東週年大會補充通告

本通告乃百信國際控股有限公司（「本公司」）日期為2026年6月8日之股東週年大會（「大會」）通告（「原通告」）之補充通告，原通告載有本公司謹訂於2026年6月30日（星期二）下午兩時正假座香港中環都爹利街11號律敦治大廈13樓1302-3室舉行大會。除非另有界定，否則本通告所用詞彙應具有與原通告及本公司日期為2026年6月16日之補充通函（「補充通函」）所界定之相同涵義。

茲補充通告如下：

鑒於補充通函所述事項，現於第2(C)項決議案之後即時加入以下第2(D)項新增決議案：

「(D)重選房帥先生為非執行董事。」

代表董事會
百信國際控股有限公司
非執行董事
陳中正

香港，2026年6月16日

附註：

1. 載有第2(D)項新增決議案之第二份代表委任表格（「**第二份代表委任表格**」）隨本補充通函附奉。有關填妥及提交第二份代表委任表格之安排，請參閱本補充通函「股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。
2. 除上述補充決議案外，原通告所載決議案概無其他變動。有關將於大會上考慮之其他決議案、暫停辦理股份過戶登記手續、出席大會之資格、出席大會之登記程序、委任代表及其他相關事項之詳情，請參閱原通告。
3. 有權出席大會並於會上投票之本公司任何股東（「**股東**」），均有權委任一名或（倘持有一股以上股份）多名代表，代其出席大會，並代其投票。受委代表毋須為股東。據此委任的代表有權行使其所代替股東之相同權力。如委任超過一名代表，委任須指明據此委任的每名代表所代表的股份數目及類別。
4. 本公司將於2026年6月23日（星期二）至2026年6月30日（星期二）（包括首尾兩日）暫停股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶。記錄日期為2026年6月30日（星期二）。為確定有權出席大會並於會上投票的股東身份，所有股份過戶文件連同有關股票須於2026年6月22日（星期一）下午四時三十分前送交本公司的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），以辦理登記手續。
5. 按指定方式填妥之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核證之該授權書或授權文件副本，最遲須於2026年6月28日（星期日）下午兩時正或續會指定舉行時間48小時前送達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。
6. 填妥及交回於2026年6月8日連同通函一併寄發予股東之代表委任表格（「**第一份代表委任表格**」）及/或第二份代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票；在此情況下，第一份代表委任表格及/或第二份代表委任表格將被視為已撤銷。
7. 本通告提及的時間及日期均為香港時間及日期。

於本通告日期，執行董事為袁紅兵先生及馬清海先生；非執行董事為陳中正先生、周金凱先生及房帥先生；及獨立非執行董事為李燕女士、婁振業博士及王東源先生。