*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份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。*

**CHERISH SUNSHINE INTERNATIONAL LIMITED**
**承輝國際有限公司**
*(於百慕達註冊成立之有限公司)*
**(股份代號: 1094)**

# 股東特別大會通告

**茲通告**承輝國際有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二六年十一月二十日上午九時三十分假座香港上環干諾道西28號威勝商業大廈21樓12室舉行股東特別大會(「**大會**」),以考慮並酌情通過(不論是否作出修訂)下列本公司普通決議案:

## 普通決議案

「**動議**:

1. 考慮並酌情批准及追認國富浩華(香港)會計師事務所有限公司辭任本公司核數師,自二零二六年九月二十九日起生效;及

2. 考慮並酌情批准及追認委任高嶺會計師有限公司為本公司核數師,任期至本公司下屆股東週年大會結束為止,並授權本公司董事會釐定其酬金。」

承董事會命
**承輝國際有限公司**
*聯席主席*
**楊樺**

香港,二零二六年十一月二日

*於本通告日期,董事會包括兩名執行董事楊樺先生(聯席主席)及鐘惠儀女士;一名非執行董事伍紹康先生;以及三名獨立非執行董事趙之郊先生(聯席主席)、何智先生及王霄琼女士。*

*附註：*

1. 為釐定股東出席大會之資格，本公司將於二零二六年十一月十七日（星期二）至二零二六年十一月二十日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合出席並於大會上投票之資格，所有股份過戶文件及相關股票及過戶表格必須最遲於二零二六年十一月十六日（星期一）下午四時正之前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室。

2. 根據上市規則要求，大會上所有決議案將以投票方式進行表決，而投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。

3. 凡有權出席上述大會並於會上投票之任何本公司股東有權委任一名（或倘股東持有兩股或以上股份，則可委任多於一名）受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則該項委任須訂明各有關受委代表所代表之股份數目。

4. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前（即二零二六年十一月十八日（星期三）上午九時三十分之前）送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301–04室，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，且在此情況下，委任受委代表的文據將被視作已撤銷。

5. 倘大會當日上午七時三十分後任何時間於香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效或因超強颱風導致出現極端情況，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.sunshine1094.com及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊發公告，以通知股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。