

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責，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公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

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1028)

澄清公告

將於2025年6月26日舉行之股東週年大會適用的 經修訂代表委任表格

茲提述千百度國際控股有限公司(「本公司」)日期各自為2025年4月29日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、通函(「通函」)及代表委任表格(「原始代表委任表格」)，內容有關本公司謹訂於2025年6月26日(星期四)上午10時正假座香港九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店4樓海景廳舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會。

本公司謹此澄清，原始代表委任表格之中文版本存在無意的文書錯誤，其第2.(b)項普通決議案應為「重選許承明先生為本公司獨立非執行董事」。

由於該原因，股東週年大會(或其任何續會)適用的經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)連同本公告於2025年5月19日刊載於聯交所及本公司網站。

舉行股東週年大會之日期、時間及地點維持不變。第2.(b)項普通決議案之內容已於股東週年大會通告、通函及原始代表委任表格之英文版本準確提述。原始代表委任表格之英文版本並無上述文書錯誤，且原始代表委任表格英文版本之所有資料及內容維持不變。

除上述澄清外，原始代表委任表格中文版本之所有資料及內容保持不變。本公告乃為股東週年大會通告、通函及原始代表委任表格之補充，並應與該等文件一併閱覽。

本公司股東(「股東」)應注意：

- (i) 倘股東尚未填妥及遞交原始代表委任表格並擬委任代表出席股東週年大會，該股東須填妥經修訂代表委任表格，且最遲須於股東週年大會(即2025年6月24日(星期二)上午10時正前)或其任何續會舉行時間不少於四十八小時前正式遞交至本公司之香港股份過戶登記處(「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。於此情況下，不應遞交原始代表委任表格。

- (ii) 倘股東已向股份過戶登記處遞交原始代表委任表格的英文版本，但其後並無最遲於股東週年大會(即2025年6月24日(星期二)上午10時正前)或其任何續會舉行時間不少於四十八小時前填妥及遞交經修訂代表委任表格，則原始代表委任表格的英文版本將被視為有效及於允許範圍內適用。
- (iii) 倘股東已向股份過戶登記處遞交原始代表委任表格之中文版本，惟其後於股東週年大會(即2025年6月24日(星期二)上午10時正前)或其任何續會舉行時間不少於四十八小時前仍未填妥及遞交經修訂代表委任表格，則原始代表委任表格將被視為股東交回之有效代表委任表格，但惟對於第2.(b)項普通議案而言，股東於原始代表委任表格內正式委任的受委代表將有權酌情投票贊成或反對決議案(猶如並無對該第2.(b)項普通決議案作出指示)。
- (iv) 倘股東已向股份過戶登記處遞交原始代表委任表格(不論英文版本或中文版本)並其後於股東週年大會(即2025年6月24日(星期二)上午10時正前)或其任何續會舉行時間不少於四十八小時前填妥及妥為遞交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將替代及取代股東先前遞交之原始代表委任表格，而經修訂代表委任表格將視為股東所遞交的有效代表委任表格。
- (v) 填妥及交回原始代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票，在此情況下，先前遞交的原始代表委任表格及／或經修訂代表委任表格將被視為已撤銷。

承董事會命
千百度國際控股有限公司
主席
陳奕熙

中國，2025年5月19日

於本公告日期，本公司執行董事為陳奕熙先生、袁振華先生、吳維明先生及張寶軍先生；本公司非執行董事為程璇璇女士；以及本公司獨立非執行董事為鄺偉信先生、許承明先生及鄭紅亮先生。