

月

£

£

月

月

£

¥

股東特別大會通告

茲通告

ÀØ本公司ÙÁ

2025

2

28 À

~

Á

π

||

fi

π

□

769

fi

26

⊥

ÀØ股東特別大會ÙÁ

£

À 月

Á

||

©

普通決議案

Ø動議

(a)

□

À

2025

1

22

.

2024

6

27

ÀØ貸款轉讓協

議Ù£

ØAÙ

.

●

□

£

□

.

..

Á

||

£

(b)

⊥

ÀØ董事ÙÁ

||

.

□

□

⊥

□

□

□

□

£

⊥

⊥

£

À 月

□

□

銀建國際控股集團有限公司

吳海良

£ 2025 2 12

©

1. 卩 □ . £ ⊥ □
 ¥ ¥
2. . À Á 48 ◇ 卐 À 卐 .
 £ □
 2025 2 26 À 卐 Á 卐 Á 1 6
 £ fi 1 7 £
 (<https://spot-meeting.tricor.hk>) £
 £ ¥
 卐
3. . £ 2025 2 25 À 卐 Á
 2025 2 28 À ~ Å Á □ £
 ¥ 2025 2 24 À ⊥) 卐 卐 卐
 £ 16 fi 17 ¥
4. 卐 Å 上市規則 ÒÁ 13.39(4) £
 £ £ 卐 13.39(5) □
 卐 ¥
5. ¥
6. £ Å 卐 Å
 À .. Å □ □
 .. □ ¥