

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公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



**TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**

**添利工業國際(集團)有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00093)

## 股東特別大會通告

茲通告添利工業國際(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年六月十三日(星期四)上午十時十五分(或緊隨本公司將於同日在相同地點舉行之股東週年大會(或續會)結束後之時間(以較後者為準))假座香港上環皇后大道中183號中遠大廈21樓2107-08室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列本公司之特別決議案：—

### 特別決議案

「動議待取得百慕達公司註冊處批准後，將本公司之名稱由「Termbray Industries International (Holdings) Limited」更改為「Zero Fintech Group Limited」，並採納中文名稱「零在科技金融集團有限公司」為本公司之第二名稱，以代替目前未經註冊的中文名稱「添利工業國際(集團)有限公司」(統稱「更改公司名稱」)，並授權本公司任何一名董事或高級職員在其認為就落實更改公司名稱並使其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，作出一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件，以及代表本公司進行任何必要註冊及／或存檔。」

承董事會命

添利工業國際(集團)有限公司

公司秘書

羅泰安

香港，二零二四年五月二十三日

\* 僅供識別

附註：—

1. 股東特別大會將以現場會議形式召開。凡有權出席大會及於會上發言及投票之本公司股東均有權委任一名或（倘其為兩股或以上股份之持有人）多於一名受委代表代其出席、發言及投票。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）或經公證人簽署證明之副本，須於大會或其任何續會指定召開時間48小時前送達本公司之總辦事處及主要營業地點，地址為香港上環皇后大道中183號中遠大廈21樓2107-08室，方為有效。
3. 本公司將於二零二四年六月七日（星期五）至二零二四年六月十三日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合出席股東特別大會之資格，所有已填妥之過戶表格連同有關股票，最遲須於二零二四年六月六日（星期四）下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 倘股東特別大會（或其任何續會）預期受到黑色暴雨或八號或以上警告信號的熱帶氣旋影響，建議股東瀏覽本公司網站[www.termbray.com.hk](http://www.termbray.com.hk)以了解股東特別大會（或其任何續會）的安排。

於本公佈刊發日期，本公司董事為：

*執行董事：*

李立先生（主席）

李銘浚先生（副主席兼行政總裁）

周厚誠先生

*獨立非執行董事：*

舒華東先生

胡偉斌先生

翟慧婷女士