

U

U

U

W

股東特別大會通告

茲通告

本公司 2025 年 2 月 28 日

769 26

股東特別大會

U

—

{

普通決議案

2 動議

(a) V

2024 年 6 月 27 日

— 2025 年 1 月 22 日

貸款轉讓協

議

2 3

U

U

Z

(b)

董事

V

V

V

V

V

V

U

U

V

V

u

v
~w³

u

銀建國際控股集團有限公司

吳海良

u 2025 2 12

{

1. w w u v
2. — ~ 48 —
2025 2 26 — u ~
u 16 17 u
(_____)u
u w
3. 2025 2 28 — ~ u 2025 2 25 — ~
w u
2025 2 24 —)
u 16 17 w
4. —² 上市規則³~ 13.39(4) u
u u 13.39(5)
w
5. w
6. — u ~ ~v
z z w