

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，並明確表示不會就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。



GLOBAL TECH (HOLDINGS) LIMITED

耀科國際(控股)有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：143)

股東特別大會通告

茲通告耀科國際(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年三月二十二日(星期三)上午十一時正假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店3樓解頤閣I廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司附屬公司Capital Ring Enterprises Limited收購(i)Eagle Faith Investments Limited的全部已發行股本；及(ii)於收購Eagle Faith Investments Limited完成時Eagle Faith Investments Limited結欠賣方(First Choice Properties Limited)的所有到期款項(詳細條款載於本公司日期為二零一七年三月三日的通函(「通函」))(標有「A」字樣並由大會主席簡簽以資識別的通函副本已於會上提呈)(「收購事項」)；及
- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽署其全權酌情認為對實施及／或落實收購事項屬必要、適宜、適當或便利的所有其他文件及協議，並作出所有相關行為及事項，以及所有附屬或附帶的事項。」

承董事會命
耀科國際(控股)有限公司
主席
杜軍

香港，二零一七年三月三日

* 僅供識別

註冊辦事處：
P.O. Box 309
Ugland House
George Town
Grand Cayman KY1-1104
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
九龍觀塘
成業街6號
泓富廣場2903室

附註：

- (1) 有權出席大會並投票的股東有權委任一名或多名代表出席大會及(如進行投票表決)代其投票。受委代表毋需為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同其據以簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,必須盡快交回(i)本公司的總辦事處及香港主要營業地點(地址為香港九龍觀塘成業街6號泓富廣場2903室)(如閣下為香港股東);或(ii)本公司的新加坡股份過戶代理 Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.(前稱Lim Associates (Pte) Ltd)之辦事處(地址為50 Raffles Place, 32-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623)(如閣下為新加坡股東),惟於任何情況下須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回,方為有效。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席大會或其任何續會,並於會上投票,在此情況下,代表委任表格將被視為已撤銷。

於本公告日期,董事會由九名董事組成,其中(i)兩名為執行董事黃振謙先生及蘇灝先生;(ii)四名為非執行董事杜軍先生、李向禹先生、崔明宏先生及楊立明先生;以及(iii)三名為獨立非執行董事王俊文先生、謝湧海先生及吳文拱先生。