

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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」)謹訂於二零一七年八月十八日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道22號香港遨舍衛蘭軒2樓TALK舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司特別決議案：

### 特別決議案

「動議批准將本公司英文名稱由「Global Tech (Holdings) Limited」更改為「Guoan International Limited」，並採納中文名稱「國安國際有限公司」為本公司的新雙重外文名稱，以取代其現有雙重外文名稱「環球科技控股有限公司」及現時僅用於識別的中文名稱「耀科國際(控股)有限公司」；並授權本公司任何董事簽署其全權酌情認為必要、適宜或便利的所有文件及協議，並作出所有相關行為及事項，以實施及／或落實更改公司名稱及其附帶或附屬的所有事項。」

承董事會命  
耀科國際(控股)有限公司  
主席  
杜軍

香港，二零一七年七月二十一日

\* 僅供識別

附註：

- (1) 有權於上述會議上投票的香港股東為於二零一七年八月十四日(星期一)營業時間結束時名列本公司股東名冊分冊的股東。如欲符合資格出席上述會議並投票，所有過戶文件連同相關股票必須於二零一七年八月十四日(星期一)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記及轉讓分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- (2) 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。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 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)或有關授權書或授權文件的經公證副本，必須盡快交回(i)本公司的總辦事處及香港主要營業地點(地址為香港夏慤道18號海富中心第二座15樓)(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。
- (4) 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，本公司董事會由九名董事組成，其中兩名為執行董事黃振謙先生及蘇灝先生；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。