

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部份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。

The logo for TeleEye, featuring the word "TeleEye" in a bold, sans-serif font. The "Tele" part is in blue and the "Eye" part is in yellow, all contained within a blue rectangular background with a yellow border at the bottom.

千里眼控股有限公司 TeleEye Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8051)

股東特別大會通告

茲通告千里眼控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一六年八月三十日（星期二）下午一時三十分假座香港沙田科學園核心大樓1座1樓會議室4舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「以特別決議案決議待開曼群島公司註冊處處長批准後及以此規限下，將本公司英文名稱由「TeleEye Holdings Limited」更改為「CircuTech International Holdings Limited」，以及將本公司之中文雙重外文名稱由「千里眼控股有限公司」更改為「訊智海國際控股有限公司」，並授權本公司任何一位或以上董事及／或公司秘書在其認為就上述事宜及使其生效而屬必要、適宜或合宜之情況下為着及代表本公司作出一切該等行動及事項及簽立（包括加蓋印鑑（如適用））一切該等文件，並辦理任何必要之登記及／或存檔手續。」

承董事會命
千里眼控股有限公司
主席兼行政總裁
胡國輝博士

香港，二零一六年八月八日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O.Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港皇后大道中十五號
置地廣場公爵大廈
三十一樓

附註：

- (a) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任他人代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名受委代表代其出席股東特別大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，唯彼必須親身出席股東特別大會以代表股東。於按股數投票時，可以親身或由受委代表作出表決。
- (b) 受委代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人、法定代表或其他獲授權的人士親筆簽署。
- (c) 隨本公司日期為二零一六年八月八日之通函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。
- (d) 受委代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署核證證明的該等授權文件副本，須於股東特別大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定），並於會上表決。在此情況下，受委代表委任表格將被視作已撤回論。
- (e) 受委代表委任表格於當中所列作為簽立日期之日起計十二個月後失效，惟倘股東特別大會原訂於該日起計十二個月內舉行，而要求於該日後舉行續會或於股東特別大會或其續會進行表決者除外。
- (f) 倘為任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等人士均可於股東特別大會上就該股份（不論親身或透過受委代表）投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則會接受排名首位者（不論親身或透過受委代表）投票，其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃按聯名持有股份於本公司股東名冊的排名次序而定。
- (g) 股東特別大會或其任何續會之任何表決均將以投票方式進行。

於本通告日期，執行董事為胡國輝博士、許立信先生、簡宜彬先生、陳靜洵女士及陳海寧先生；非執行董事為謝迪洋先生；獨立非執行董事為楊偉雄先生、吳怡萱女士及苗華本先生。

本通告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將於創業板網址 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁內登載，自刊登日起計最少保留七日，並將載於本公司網址 www.teleeye.com.hk 內。