

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PROVIEW INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

唯冠國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：334)

二零一二年度股東週年大會通告

茲通告唯冠國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月十六日下午2:30分假座香港灣仔灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心Prestige & Leadership會議室舉行二零一二年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

作為特別事項

1. 議決、追認及確認股東週年大會為二零一二年度本公司的股東週年大會；

作為普通事項

2. 收取、審議及採納截至二零一零年六月三十日止年度的本公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；
3. 收取、審議及採納截至二零一一年六月三十日止年度的本公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；及
4. 收取、審議及採納截至二零一二年六月三十日止年度的本公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。

承董事會命
唯冠國際控股有限公司
主席
孫敏

香港，二零一五年五月十五日

* 僅供識別

附註：

- (a) 根據上市規則，股東大會上所有股東表決均須以投票方式進行。
- (b) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或以上代表（倘持有兩股或以上股份）出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- (c) 代表委任文件及經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (d) 倘本公告的英文版本與中文版本有任何歧義，概以英文為準。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事韓蘇先生、楊雲芳女士及孫敏女士。