

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



UNIVERSE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 寰宇國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1046)

股東特別大會通告

茲通告寰宇國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一六年六月二十九日（星期三）中午十二時正假座香港新界葵涌大連排道192至200號偉倫中心第二期18樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過以下決議案為本公司之特別決議案：

特別決議案

「動議待新英文名稱「Universe International Financial Holdings Limited」及新的中文第二名稱「寰宇國際金融控股有限公司」載入百慕達公司註冊處處長存置之登記冊；及由百慕達公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書及第二名稱證書後，本公司的英文名稱由「Universe International Holdings Limited」更改為「Universe International Financial Holdings Limited」及登記「寰宇國際金融控股有限公司」為本公司的第二中文名稱以取代其現時所用僅供識別用途之現有中文名稱「寰宇國際控股有限公司」，該等更改由百慕達公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書及第二名稱證書上所載的註冊日期起生效；及授權本公司董事一般作出認為就使上述更改公司名稱事項生效而言屬必須或權宜之該等行為及事情，以及執行所有文件（手書簽署、加蓋印鑒或作為契據均可）及作出該等安排。」

承董事會命
寰宇國際控股有限公司
主席兼執行董事
林小明

香港，二零一六年六月二日

* 僅供識別

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
新界
葵涌
大連排道192至200號
偉倫中心第二期
18樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東均可委任另一位人士（必須為個人）作為其受委代表代其出席大會及於會上投票，獲委任的代表享有等同股東的股東特別大會發言權。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委派多於一名受委代表代其出席股東特別大會並於大會上投票。
2. 代表委任表格須根據表格上所載指示填妥，連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之有關授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記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，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，而於此情況下，先前已提交的委任受委代表之文據將被視為已撤銷論。
4. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可於大會上就有關股份親身或由受委代表代其投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會，則排名最優先之持有人方有權投票（無論親身或委派代表）。就此而言，排名優先次序將以本公司股東名冊中就聯名持有之聯名持有人之排名次序而定。
5. 遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則，所有於本通告所召開之股東特別大會上將予提呈之決議案將以投票方式表決。

於本公佈日期，執行董事為林小明先生、洪祖星先生、鄭熹榆女士及林傑新先生，非執行董事為陳紹光先生，以及獨立非執行董事為林永泰先生、蔡永冠先生及林芝強先生。