

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，概不對因本通告全部或任何部分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。



Leoch International Technology Limited

理士國際技術有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：842)

股東特別大會通告

茲通告理士國際技術有限公司（「本公司」）謹訂於二零一六年八月十二日（星期五）上午10時正假座中國廣東省深圳市南山區南海大道2061號新保輝大廈5樓舉行股東特別大會（「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：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認肇慶理士電源技術有限公司（「肇慶理士」）（本公司間接全資附屬公司）、廣東瑪西爾電動科技有限公司及肇慶理士瑪西爾電動車有限公司（「目標公司」）於二零一六年六月六日訂立之投資協議（「投資協議」），內容有關肇慶理士向目標公司注資約人民幣121,065,300元，以收購目標公司75.34%之經擴大註冊資本，註有「A」字樣之投資協議之副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別）及其項下擬進行之交易；及

- (b) 謹此授權任何一名或多名董事作出彼等認為就令投資協議及其項下擬進行之交易生效而言屬必要或權宜之一切有關行動及事宜。」

承董事會命
理士國際技術有限公司
主席
董李先生

香港，二零一六年七月十八日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港新界
荃灣
海盛路3號
億京大廈
33樓C室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委派一名或多名受委代表代其出席大會並（在本公司組織章程細則條文之規限下）於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘委任超過一名受委代表，則須註明每名受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 代表委任表格必須按其上印備之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之有關授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，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並於會上投票。

為釐定出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於二零一六年八月十一日（星期四）至二零一六年八月十二日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間將不會為股份進行過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須不遲於二零一六年八月十日（星期三）下午四時三十分送交本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓以辦理登記手續。

3. 倘屬股份之聯名持有人，則有關持有人中任何一名均可就有關股份於股東特別大會上投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅上述出席人士中於本公司股東名冊內就有關股份名列首位之人士方有權就有關股份作出投票。
4. 於股東特別大會上，所有決議案均將以投票方式進行表決。

於本通告日期，執行董事為董李先生、趙歡女士及Philip Armstrong NOZNESKY先生，獨立非執行董事為曹亦雄先生、劉陽生先生、劉智傑先生及龔方雄博士。