

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，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分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。



TACK FIORI INTERNATIONAL GROUP LIMITED

野馬國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

股東特別大會通告

茲通告野馬國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年五月二日上午十時正假座香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心10樓3室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司名稱由「Tack Fiori International Group Limited」更改為「Life Healthcare Group Limited」，並採用「蓮和醫療健康集團有限公司」作為本公司之中文名稱，以及授權本公司董事採取彼等認為必需、合宜及適當之所有該等行動、契據及事宜、簽立所有該等文件及作出所有該等安排，以落實及執行上述事宜。」

承董事會命
野馬國際集團有限公司
執行董事
单华

二零一七年四月七日

附註：

- (1) 任何有權出席大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名受委代表代為出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 符合指定格式之代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)須於大會指定舉行時間不少於48小時前交回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。

- (3) 為釐定出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於二零一七年四月二十六日至二零一七年五月二日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶表格連同相關股票最遲須於二零一七年四月二十五日下午四時三十分前送交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。

於本通告日期，本公司董事如下：

執行董事：

華云波先生(主席)

單華女士

非執行董事：

馮曉剛博士

獨立非執行董事：

劉興華先生

周健先生

鄭春雷先生

張旭陽女士