

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。



**G-VISION INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**

**環科國際集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：657)

### 股東特別大會通告

茲通告環科國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十一月二十九日(星期五)上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀東部加連威老道98號東海商業中心一樓潮州城酒樓舉行股東特別大會，以便考慮及酌情通過(不論作出修訂與否)下列決議案為本公司的普通決議案：

### 普通決議案

「動議批准GV Australia(即本公司之全資附屬公司)於二零一九年十月十八日訂立之該協議(其副本已展示於大會上，並由大會主席簡簽以供確認)以及根據該協議項下擬進行的交易(本公司於二零一九年十一月十二日的通函中所界定之詞彙，與本決議案所用之詞彙具有相同涵義)。」

承董事會命  
公司秘書  
鄭白明

香港，二零一九年十一月十二日

香港股份過戶登記分處：  
香港中央證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心  
17樓1712-1716室

\* 僅供識別

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，均可委任一位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同授權簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，須於大會或其續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之主要營業地點，地址為香港九龍尖沙咀東部加連威老道98號東海商業中心一樓108室，方為有效。
- (3) 為確定股東於大會上之出席及投票權，本公司將由二零一九年十一月二十六日(星期二)至二零一九年十一月二十九日(星期五)止(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間任何股份過戶將不獲登記。所有過戶文件連同有關之股票，最遲須於二零一九年十一月二十五日(星期一)下午四時三十分前，送交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，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (4) 本通告之中文譯本僅供參考。倘中英文版本有任何不符，應以英文版本為準。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事鄭合輝先生(主席及董事總經理)、鄭白明女士、鄭白敏女士及鄭白麗女士；以及獨立非執行董事梁體超先生、羅道明先生及洪志遠先生。