

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，並明確表示概不就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。



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」)謹訂於二零二二年五月二十五日(星期三)
上午十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(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論作出修
訂與否)下列將作為普通決議案提呈之決議案：

普通決議案

「動議委任大信梁學濂會計師事務所為本公司核數師，以填補因羅申美會計師事
務所辭任本公司核數師而產生之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束
為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。」

承董事會命
環科國際集團有限公司
主席
鄭合輝

香港，二零二二年五月六日

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

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開的股東特別大會並於會上投票的股東均有權委任一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表股東出席大會。
- (2) 為釐定本公司股東（「股東」）出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二二年五月二十日（星期五）至二零二二年五月二十五日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶。為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二二年五月十九日（星期四）下午四時三十分前，交回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以作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (3) 代表委任表格連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人核證之該等授權書或其他授權文件副本，需交回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，惟無論如何，不得遲於大會指定舉行時間48小時前（即不得遲於二零二二年五月二十三日（星期一）上午十時三十分香港時間）或其任何續會48小時前交回。
- (4) 為保障股東及股東特別大會所有與會者的健康及安全，並防止2019年冠狀病毒病（「COVID-19」）傳播，本公司將於股東特別大會上採取以下預防措施，包括但不限於：
 - 強制性體溫檢查；
 - 佩戴外科口罩；
 - 不派發公司禮品或茶點；
 - 強制性健康聲明；及
 - 適當的座位安排以避免過度擁擠。

任何人士如不遵從上述預防措施，均可能被拒絕進入股東特別大會會場。本公司謹此提醒將親身出席股東特別大會的股東及所有與會者採取個人預防措施，並遵從股東特別大會會場的流行病預防及控制要求。本公司亦謹此提醒股東，毋須親身出席股東特別大會以行使投票權。本公司鼓勵股東藉填妥並遞交相關股東特別大會代表委任表格進行投票，並委任股東特別大會主席為其代表以根據相關代表委任表格的指示就有關決議案進行投票，以代替親身出席股東特別大會。視乎 COVID -19 疫情的發展，本公司或會實施進一步變動及預防措施，並可能於適當情況下就有關措施刊發進一步公告。

(5) 本通告之中文譯本僅供參考。倘有任何歧異，均以英文版為準。

於本通告日期，董事會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羅道明先生、洪志遠先生及袁紹章先生。

* 僅供識別