

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，概不會就本通告全部或任何部份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。



**CT Vision (International) Holdings Limited**

**中天宏信(國際)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：994)

## 股東特別大會通告

茲通告中天宏信(國際)控股有限公司(「本公司」)謹訂於2021年2月23日(星期二)上午十時正假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店地庫富萊廳I舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理如下事宜：

### 特別決議案

考慮及酌情通過下列決議案為本公司的特別決議案：

1. 「動議：

待開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱之註冊證書批准後並以此為條件，將本公司英文名稱由現有之「CT Vision (International) Holdings Limited」更改為「CT Vision S.L. (International) Holdings Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「中天宏信(國際)控股有限公司」更改為「中天順聯(國際)控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱之註冊證書當日起生效；及謹此授權本公司任何一名董事就使建議更改公司名稱生效而作出其可能全權酌情認為屬必要或權宜之一切行動、行為及事宜，及簽立所有文件(不論是親筆簽署、加蓋印鑒或作為契據)以及代表本公司進行任何必要之註冊及/或存檔手續。」

## 普通決議案

考慮及酌情通過下列決議案為本公司的普通決議案：

2. 「動議：

謹此透過增設560,000,000股新增股份，將本公司法定股本由10,000,000港元(分為1,000,000,000股每股0.01港元的本公司股份(「股份」))增至15,600,000港元(分為1,560,000,000股股份)(「建議增加法定股本」)，新增股份於發行及繳足後，將在各方面與已發行股份享有同等地位；及謹此授權本公司任何一名董事就使建議增加法定股本生效而作出其可能全權酌情認為屬必要或權宜之一切行動、行為及事宜，及簽立所有文件(不論是親筆簽署、加蓋印鑒或作為契據)。」

承董事會命  
中天宏信(國際)控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
何俊傑

香港，2021年1月28日

註冊辦事處：

Clifton House

75 Fort Street

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港灣仔

港灣道30號

新鴻基中心

8樓808-814室

附註：

1. 任何有權出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票之本公司股東(「股東」)，均有權委任另一名人士為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任超過一名受委代表，以代其於股東特別大會上投票。受委代表毋須為股東，惟必須親身代表閣下出席股東特別大會。
2. 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份親身或委派受委代表在股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則於本公司之股東名冊上排名首位之上述人士，方有權就有關股份在大會上投票。
3. 經簽署之代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)(或該授權書之經核證副本)，須最遲於股東特別大會或其任何續會之指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，方為有效。
4. 本公司將於2021年2月18日(星期四)至2021年2月23日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概無股份過戶會獲登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2021年2月17日(星期三)下午四時三十分前送交寶德隆證券登記有限公司(地址與上文附註3所述者相同)以進行登記。
5. 載於本通告之決議案將以按股數投票方式表決。
6. 考慮到現時COVID-19疫情發展，本公司將於股東特別大會上採取下列防控措施，包括：
  - 強制所有與會者佩戴適當的口罩；及
  - 不會派發公司禮品或設茶點招待。

任何人士如不遵守預防措施，或正在接受香港政府所規定之任何隔離檢疫，均可能被拒絕進入股東特別大會會場。本公司亦鼓勵股東考慮委任大會主席為其受委代表，於股東特別大會上就相關決議案投票，以代替親身出席大會。視乎COVID-19的發展，本公司可能實行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。

於本通告日期，董事會包括四名執行董事，即吳瑞先生、何俊傑博士、利啟麟先生及郭劍峰先生；三名非執行董事，即杜毅女士、葉文珊女士及陸齊偉先生；及三名獨立非執行董事，即伍綺琴女士、黃永昌先生及湯大杰博士。