

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，概不就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。



透云科技
Ty. Technology

China Touyun Tech Group Limited
中國透雲科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址：www.chinatouyun.com.hk

(股份代號：1332)

股東特別大會通告

茲通告中國透雲科技集團有限公司(「本公司」)將於2018年7月23日(星期一)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座宴會廳3舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

「**動議**批准、確認及追認本公司訂立該協議及其項下擬進行一切交易；根據該協議，本公司同意出售而威華達控股有限公司同意收購萬贏資本有限公司的銷售股份，代價320,000,000港元將由威華達控股有限公司透過發行零息承兌票據結付。」

承董事會命
中國透雲科技集團有限公司
執行董事
老元華

香港，2018年6月29日

附註：

- (a) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均有權委派一名或以上代表或一名正式授權公司代表，代其出席大會並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (b) 隨函附奉適用於股東特別大會的委任代表表格。委任代表表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的核證副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。股東填妥及交回委任代表表格後，仍可親身出席股東特別大會，並於會上投票。在該情況下，其委任代表表格將被視作已撤回論。
- (c) 本公司將於2018年7月18日(星期三)至2018年7月23日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格。如欲符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票應於2018年7月17日(星期二)下午四時三十分前送達卓佳秘書商務有限公司以作登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事

王亮先生(主席)

杜東先生

老元華先生

非執行董事

陳輝先生

獨立非執行董事

張榮平先生

夏其才先生

杜成泉先生