

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的任何損失承擔任何責任。



**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)

(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」)謹訂於2019年8月8日(星期四)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1至2號宴會廳舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案(除非另有所指，否則本通告所用詞彙應與本公司日期為2019年7月19日通函所界定者具有相同涵義)：

**普通決議案**

「動議待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准合併股份(定義見下文)上市及買賣後，自緊隨本決議案獲通過後之營業日(定義見下文)起：

- (a) 本公司股本中每四(4)股每股面值0.01港元的已發行及未發行股份合併為本公司股本中一(1)股每股面值0.04港元的合併股份(「合併股份」)(「股份合併」)；
- (b) 合併股份彼此之間將於各方面享有同地位，並就股息、股本、贖回、出席會議、投票等方面擁有相同權利及特權，並受限於本公司細則所載有關普通股之限制；
- (c) 所有零碎合併股份將不予處理，且不會向合併股份持有人發行，惟在可行及適用情況下，所有零碎合併股份將會彙集出售，收益歸本公司所有；及

- (d) 謹此全面授權本公司董事作出彼等認為就完成、執行本決議案所載任何及所有安排及使其生效而言屬必要或合宜之一切行動、契約及事宜，並簽立一切有關文件，包括加蓋本公司印章(如適用)。

就本決議案而言，「營業日」指香港商業銀行一般開門營業之日(不包括星期六、星期日及公眾假期)。」

承董事會命  
中國透雲科技集團有限公司  
主席  
王亮

香港，2019年7月19日

附註：

- (a) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或以上委任代表或獲正式授權之法團代表，代其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (b) 隨函附奉適用於股東特別大會之委任代表表格。委任代表表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，必須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間最少48小時前交回本公司之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54樓，方為有效。填妥及交回委任代表表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，屆時委任代表表格將作撤銷論。
- (c) 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於2019年8月5日(星期一)至2019年8月8日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於2019年8月2日(星期五)下午四時三十分前送交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54樓，以辦理過戶登記手續。

於本通告日期，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