

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



## TECHNOVATOR INTERNATIONAL LIMITED

### 科諾威德國際有限公司

(於新加坡註冊成立之有限公司)

(股份代號：1206)

### 股東特別大會通告

茲通告科諾威德國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年五月十八日(星期五)上午十一時正假座香港夏慤道18號海富中心第1期24樓2402室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)：

#### 普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據購股權計劃(「新購股權計劃」)，其條款載於註有「A」字樣並已提呈大會的文件，該文件已由大會主席簽署以資識別)而將予發行的本公司股本中股份(「股份」)上市及買賣後，批准並採納新購股權計劃的規則，並授權本公司董事據此授出購股權以及配發、發行及處理因根據新購股權計劃授出的任何購股權獲行使而將予發行的股份及採取一切彼等認為必需或合適的步驟落實新購股權計劃。」

承董事會命  
科諾威德國際有限公司  
主席  
陸致成

香港，二零一二年四月十七日

香港主要營業地點：

香港

皇后大道中15號置地廣場

告羅士打大廈43樓

註冊辦事處：

66 Tannery Lane

#04-10/10A

Sindo Industrial Building

Singapore 347805

於本公佈日期，本公司執行董事為趙曉波先生及謝漢良先生；非執行董事為陸致成先生、李吉生博士、劉天民先生、黃坤商先生及施珊珊女士；獨立非執行董事為范仁達先生、謝有文先生及陳華女士。