

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，概不對因本公告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

同方泰德國際科技有限公司*

(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

茲通告同方泰德國際科技有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年八月十九日上午十時正假座中華人民共和國北京市海澱區王莊路一號清華同方科技廣場A座三層舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過以下作為日常業務之普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「**動議**待聯交所上市委員會批准根據經更新授權上限(定義見下文)可授出之購股權獲行使時將發行之股份上市及買賣後及在此規限下，批准更新根據本公司於二零一二年五月十八日採納之購股權計劃(「該計劃」)授出購股權以認購股份之現有上限，惟根據該計劃及本公司之任何其他計劃將予授出之購股權(不包括以往授出之購股權(包括根據該計劃或本公司有關其他計劃之條款尚未行使、註銷、失效或已行使之購股權))獲行使時可配發或發行之股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數目之10%(「經更新授權上限」)，並授權董事根據該計劃授出高達經更新授權上限之數目之購股權，及行使本公司一切權力以配發、發行及處理因該等購股權獲行使之本公司股份，以及作出就此而言所需或附帶之行動及簽立有關文件。」

承董事會命

同方泰德國際科技有限公司

主席

陸致成

香港，二零一三年八月二日

* 僅供識別

香港主要營業地點：

香港

九龍尖沙咀

廣東道33號

中港城

1座1602-03室

註冊辦事處：

66 Tannery Lane

#04-10/10A

Sindo Industrial Building

Singapore 347805

於本大會通告日期，本公司執行董事為趙曉波先生及謝漢良先生；本公司非執行董事為陸致成先生、李吉生博士、劉天民先生及黃坤商先生；及本公司獨立非執行董事為范仁達先生、謝有文先生及陳華女士。