

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，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

股東週年大會補充通告

茲提述科諾威德國際有限公司(「本公司」)日期為二零一二年四月十七日作出的公佈、股東特別大會通告(「原通告」)及通函(「原通函」)。原通告及原通函載有原訂於二零一二年五月十八日上午九時三十分假座香港夏慤道18號海富中心第1期24樓2402室舉行股東週年大會上供股東考慮的決議案。

茲補充通告本公司股東週年大會(「股東週年大會」)將予押後，並謹訂於二零一二年六月二十五日上午九時三十分假座香港夏慤道18號海富中心第1期24樓2402室舉行。載於原通告有關續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師的第6項決議案修訂及理解如下：

「6. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司的聯席核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金」。

此外，除原通告所載事宜外，股東週年大會亦將考慮及批准下列事宜：

普通決議案

10. 省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止財政年度的本公司經審核賬目；
11. 委聘KPMG LLP為本公司的聯席核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金(請見下文說明附註)。

除本補充通告所述變動外，原通告所載所有決議案仍然有效及生效。

承董事會命
科諾威德國際有限公司
主席
陸致成

說明附註：

本公司茲收到謝漢良先生所發出日期為二零一二年五月二十一日提名KPMG LLP為本公司於新加坡的核數師以取代退任核數師信永中和會計師事務所(新加坡)的函件。KPMG LLP已表明其願意接納有關委聘，而委聘建議將於本屆股東週年大會上提呈以供本公司股東表決。

香港，二零一二年五月二十四日

註冊辦事處：

66 Tannery Lane
#04-10/10A
Sindo Industrial Building
Singapore 347805

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

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票的股東，均有權委任一名或(倘其為兩股或以上的股份持有人)多名受委代表代其出席大會，並於以按股數投票方式表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明的有關文件副本，須盡快及無論如何不遲於上述大會或其任何續會舉行前48小時，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

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；及獨立非執行董事為范仁達先生、謝有文先生及陳華女士。