

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他證券註冊機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有科諾威德國際有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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函的內容概不負責，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函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。



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)

日期為二零一二年四月十七日
致股東通函的補充通函
及
股東週年大會補充通告

本補充通函應與日期為二零一二年四月十七日致本公司股東的通函(「原通函」)一併閱讀。

除文義另有所指外，本補充通函所用詞彙與原通函所使用者具相同涵義。

科諾威德國際有限公司謹訂於二零一二年六月二十五日(星期一)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，召開大會的補充通告載於本補充通函第4至5頁。

將於股東週年大會上提呈額外決議案。有關決議案的詳情將載於本補充通函。隨函附奉股東週年大會適用的第二份代表委任表格(載有將於股東週年大會上提呈的額外決議案)，該表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站。隨附本通函的第二份代表委任表格將取代隨附原通函的代表委任表格。

無論閣下能否親身出席大會，務請按隨附第二份代表委任表格上印備的指示填妥表格並盡快及無論如何不遲於大會或其任何續會舉行時間前48小時，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一二年五月二十四日

目 錄

頁次

董事會函件

緒言	1
本公司截至二零一一年十二月三十一日止財政年度賬目	2
委聘本公司聯席核數師	2
股東週年大會續會	3
第二份代表委任表格	3
推薦意見	3
暫停辦理股份過戶登記之變動	3
股東週年大會補充通告	4



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)

執行董事：

趙曉波先生(行政總裁)

謝漢良先生

非執行董事：

陸致成先生(主席)

李吉生博士

劉天民先生

黃坤商先生

施珊珊女士

獨立非執行董事：

范仁達先生

謝有文先生

陳華女士

敬啟者：

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

日期為二零一二年四月十七日

致股東通函的補充通函

及

股東週年大會補充通告

緒言

本補充通函應與原通函一併閱讀，原通函載有(其中包括)有關建議授出授權及重選相關董事的資料。本補充通函旨在向閣下提供有關本公司截至二零一一年十二月三十一日止財政年度賬目、委聘本公司聯席核數師、股東週年大會續會及第二份代表委任表格的進一步資料，以及徵求閣下於股東週年大會批准下述額外事宜。

本公司截至二零一一年十二月三十一日止財政年度賬目

根據新加坡公司法，新加坡註冊成立公司的賬目應由新加坡註冊會計師監管委員會批准的核數師編製，其賬目應符合新加坡財務報告準則（「新加坡財務報告準則」）。本公司須於股東週年大會向其股東提呈該等賬目。

為使本公司符合新加坡公司法的規則，於股東週年大會上將額外提呈一項普通決議案，以批准並採納新加坡的認可核數師信永中和會計師事務所（新加坡）按新加坡財務報告準則編製本公司截至二零一一年十二月三十一日止財政年度的經審核賬目。

委聘本公司聯席核數師

董事會茲收到信永中和會計師事務所（新加坡）的通知，其將不會提出重選為本公司核數師，並會於股東週年大會結束時退任。

信永中和會計師事務所（新加坡）已確認並無有關彼等退任為核數師事宜須敦請股東及本公司債權人垂注。

根據新加坡公司法，本公司須委聘新加坡註冊會計師監管委員會批准的核數師為本公司於新加坡的註冊核數師。

為使本公司符合新加坡公司法的規則，其已建議於股東週年大會上委聘KPMG LLP聯同香港執業會計師畢馬威會計師事務所為本公司的聯席核數師。於股東週年大會上將額外提呈一項普通決議案，以委聘KPMG LLP為本公司的聯席核數師。

謝漢良先生已提名KPMG LLP獲委聘為本公司的新加坡核數師，以取代信永中和會計師事務所（新加坡）。KPMG LLP已表明其願意接納有關委聘。

鑑於上述提呈委聘KPMG LLP為本公司聯席核數師，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項決議案將修訂及理解如下：

- 「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」。

董事會確認並無有關更換核數師事宜須敦請股東及本公司債權人垂注。

股東週年大會續會

為促成新加坡合資格核數師的委聘並給予充裕時間額外審核本公司截至二零一一年十二月三十一日止財政年度的賬目，本公司認為將股東週年大會延期至二零一二年六月二十五日實屬權宜。股東週年大會的補充通告載於本補充通函第4至5頁。

第二份代表委任表格

由於與原通函及本公司二零一一年年報一併寄出的代表委任表格(「原代表委任表格」)並無載有上述建議決議案，故已編製第二份代表委任表格並隨附本補充通函。

第二份代表委任表格取代原代表委任表格。已交回原代表委任表格之股東應注意，原代表委任表格將不適用於股東週年大會。

閣下務請按第二份代表委任表格上印備的指示填妥表格並盡快及無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，交回本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

推薦意見

董事相信，建議委聘KPMG LLP為本公司的聯席核數師符合本公司及股東整體利益。

因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈的所有決議案。

暫停辦理股份過戶登記之變動

由於股東週年大會已延期並將於二零一二年六月二十五日舉行，為釐定有權出席股東週年大會並於會上表決的資格，本公司將於二零一二年六月二十一日(星期四)至二零一二年六月二十五日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何本公司股份轉讓。符合資格出席股東週年大會並於會上表決的記錄日期為二零一二年六月二十五日。為符合資格出席本公司將於二零一二年六月二十五日舉行的應屆股東週年大會並於會上表決，全部過戶文件連同相關股票須不遲於二零一二年六月二十日(星期三)下午四時三十分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，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
科諾威德國際有限公司
主席
陸致成
謹啟

二零一二年五月二十四日



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)

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

股東週年大會補充通告

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。