



**SOUND GLOBAL LTD.**

**桑德國際有限公司\***

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(新加坡公司註冊號碼: 200515422C)

香港股份代號: 00967

## 股東特別大會通告

茲通告桑德國際有限公司（「本公司」）謹訂於二零一五年十月二十七日（星期二）上午十時正假座中國北京市通州區馬駒橋國家環保產業園區，郵編101102舉行股東特別大會或其任何續會，以考慮酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

#### 1. 建議委任法定核數師

##### 「動議

- (i) 委任Foo Kon Tan LLP為本公司法定核數師，以代替已辭任的Deloitte & Touche LLP，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，酬金將由本公司董事釐定；及
- (ii) 授權本公司任何一名董事為及代表本公司簽署及交付任何及所有文件，並就上述委任法定核數師採取相關董事認為必要且適宜之任何行動及/或措施使上述事項生效。」

承董事會命  
桑德國際有限公司  
公司秘書  
陳偉賢

二零一五年十月五日

附註：

1. 凡有權出席上述會議（或其任何續會）並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或以上的受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或由獲其正式授權人員或授權代表親筆簽署。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前送達本公司註冊辦事處（地址為羅敏申路1號AIA大廈17樓新加坡郵區048542）或本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓），方為有效。於填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。
4. 為確定出席上述會議並於會上投票的資格，本公司將於二零一五年十月二十三日（星期五）至二零一五年十月二十七日（星期二）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東登記，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為取得出席上述會議並於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票於二零一五年十月二十二日（星期四）下午4:30前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於本通告日期，本公司執行董事為文一波、張景志、王凱、羅立洋、姜安平及劉璋；及本公司獨立非執行董事為馬元駒、駱建華及張書廷。

\* 僅供識別