

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之內容概不負責，
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
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。

SKYOCEAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

天洋國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：593)

股東特別大會通告

茲通告天洋國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一七年六月二日（星期五）上
午十時三十分（或緊隨本公司將於同日同地點上午十時正舉行之股東週年大會完結
後）假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座三號宴會廳舉行股東特
別大會（「大會」），藉以考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下本公司決議案為特別決
議案：

特別決議案

「動議待百慕達公司註冊處處長批准後並在此條件之規限下，本公司之英文名稱由
「SkyOcean International Holdings Limited」更改為「DreamEast Group Limited」，並將
其第二名稱（中文名稱）由「天洋國際控股有限公司」更改為「夢東方集團有限公司」
（「更改公司名稱」），並謹此授權本公司任何一名或多名董事在其認為就履行及落實
更改公司名稱而言或與之有關屬必要、合宜或權宜之情況下，採取一切有關行動、行
為及事宜並簽立一切有關文件，以及代表本公司進行任何必要之登記及／或存檔手
續。」

承董事會命

天洋國際控股有限公司

公司秘書

施永健

香港，二零一七年五月十日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港灣仔
港灣道30號
新鴻基中心
1101-12室

附註：

- 一、 本大會通告所載之決議案將根據本公司之公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）以投票表決方式進行表決，投票結果將根據上市規則於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司網站登載。
- 二、 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，將有權委派一位或以上代表出席，並於以股數投票表決時代為投票。所委任之代表毋須為本公司股東。
- 三、 隨附大會代表委任表格一份。無論閣下是否擬親身出席大會，務請按照代表委任表格上印列之指示填妥並交回該表格。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會並於會上投票。如閣下在交回代表委任表格後出席大會，該表格將被視作已撤回論。
- 四、 代表委任表格連同經簽署之任何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，須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前（即二零一七年五月三十一日（星期三）上午十時三十分）交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 五、 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可（無論親自或委任代表）就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但倘多於一位該等聯名持有人出席任何大會，則優先者投票（無論親自或委任代表）後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先權按其就聯名持有股份於本公司股東名冊的排名次序而定。

六、 為釐定出席大會並於會上投票的資格，本公司將由二零一七年五月二十九日（星期一）至二零一七年六月二日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股份過戶登記，在此期間股份之轉讓手續將不予辦理。為符合資格出席大會及於會上投票，本公司股東須於二零一七年五月二十六日（星期五）下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）辦理股份過戶登記手續。

於本公佈日期，董事會由執行董事周政先生（主席兼行政總裁）、林裕兒先生（副主席）、楊宏光先生、林國雄先生及陳德光先生，以及獨立非執行董事李澤雄先生、孟曉蘇博士、楊步亭先生及趙大新先生組成。