

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，並表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



利海資源
L'SEA RESOURCES

L'SEA RESOURCES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

利海資源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00195)

股東特別大會通告

茲通告利海資源國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年十月十八日(星期三)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城1座9樓1B室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(無論有否修訂)以下決議案作為本公司特別決議案。

特別決議案

「動議

- (i) 待及取決於獲得開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司之名稱由「L'sea Resources International Holdings Limited」更改為「Greentech Technology International Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「利海資源國際控股有限公司」更改為「綠科科技國際有限公司」(「建議更改公司名稱」)；及

- (ii) 授權本公司任何一名董事(「董事」)作出相關行動及事宜，簽署及簽立所有該等進一步文件(倘以公司印鑑簽立文件，則由任何兩名董事或任何董事連同本公司秘書行事)，並採取其可能認為就執行及令建議更改公司名稱生效而言屬必要、恰當、適宜或權宜之情況下進行有關行動，並代表本公司就有關變動進行任何必要的註冊及／或備案。」

承董事會命
利海資源國際控股有限公司
主席
李冬

香港，二零一七年九月二十日

於本通告日期，董事會包括下列成員：

執行董事：

李冬先生(主席)
聶東先生(行政總裁)
張偉權先生
汪傳虎先生
SHI Simon Hao 博士
謝玥小姐

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

獨立非執行董事：

季志雄先生
鄧世川先生
孟園先生

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9樓1B室

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均可委任他人擔任其代表代其出席大會及投票。股東如持有兩股或以上股份，則可委任多於一名代表擔任其代表並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權表決者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則只有排名首位者方有權就此投票，其他聯名持有人之投票概不受理，及就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內就有關聯名持股之排名先後次序而定。

- (3) 代表委任表格連同經簽署之任何授權文件或其他授權書或經公證人簽署之有關授權文件或授權書副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (4) 大會主席將要求在大會上投票表決，因此，大會上提呈之決議案將以投票方式進行表決。
- (5) 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於二零一七年十月十日(星期二)至十月十八日(星期三)(包括首尾兩日)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何本公司股份過戶登記。於二零一七年十月九日(星期一)營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東，將有權出席股東特別大會並於會上投票。所有股份過戶文件連同有關股票及適用過戶表格，必須於二零一七年十月九日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，以作登記。