

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。



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)

(公司註冊商碼：200515422C)

香港股份代號：00967

股東週年大會通告

茲通告桑德國際有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年四月十一日（星期四）上午十時三十分假座中國北京市通州區馬駒橋國家環保產業園區，郵編101102舉行股東週年大會（「股東週年大會」），處理下列事項：

普通事項

1. 審覽並採納本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的董事聲明及經審核財務報告連同其核數師報告。
(第1項普通決議案)
2. 審覽並採納本公司及附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的董事報告及經審核綜合財務報告連同其核數師報告。
(第2項普通決議案)
3. 重選下列根據本公司章程（「章程」）退任的董事：

執行董事文一波先生（細則第89條）	(第3項普通決議案)
執行董事羅立洋先生（細則第89條）	(第4項普通決議案)
執行董事周浩先生（細則第89條）	(第5項普通決議案)

參閱解釋附註(i)
4. 批准支付截至二零一七年十二月三十一日止年度的董事袍金人民幣360,000/-（二零一六年：人民幣360,000/-）。
(第6項普通決議案)

5. 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 (第7項普通決議案)
6. 續聘香港國衛會計師事務所有限公司及新加坡Foo Kon Tan LLP為本公司核數師並授權董事釐定其酬金。 (第8項普通決議案)
7. 處理可於股東週年大會上妥為處理的其他普通事項。

承董事會命
桑德國際有限公司
秘書
陳偉賢

新加坡，二零一九年三月十二日

解釋附註：

(i) 參閱上文第3項：

(a) 文一波先生於重選連任為本公司董事後將繼續為薪酬委員會成員。

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均可委派多名受委代表代其出席及投票。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. 委任代表文件須最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前，寄存於本公司註冊辦事處，地址為羅敏申路1號AIA大廈17樓新加坡郵區048542，或本公司香港股份過戶登記分處辦事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。
4. 為確定出席本公司於二零一九年四月十一日（星期四）舉行的股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一九年四月八日（星期一）至二零一九年四月十一日（星期四）（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。為取得出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司之未登記股東應確保所有過戶表格連同有關股票於二零一九年四月四日（星期四）下午四時三十分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，執行董事為文一波、羅立洋、周浩、劉希強及李峰；及獨立非執行董事為馬元駒、駱建華及張書廷。

* 僅供識別