

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，概不對因本公告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。



World Wide Touch Technology (Holdings) Limited 世達科技(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1282)

股東特別大會通告

茲通告世達科技(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年九月七日(星期一)上午十時三十分假座香港九龍九龍站柯士甸道西1號香港W酒店7樓2號廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)本公司以下特別決議案：

特別決議案

- 「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司的英文名稱由「World Wide Touch Technology (Holdings) Limited」更改為「Bao Neng Financial and Technology Limited」，並將本公司的雙重外國名稱由「世達科技(控股)有限公司」更改為「寶能金科有限公司」(「更改本公司名稱」)；及
 - 謹此授權本公司任何一名董事為及代表本公司在其可能全權酌情認為屬必要、適當、適合或權宜的情況下簽立一切文件並作出一切行動及事宜，以實施及／或落實上述事項。」
- 「動議待變更本公司名稱生效後及自開曼群島公司註冊處處長發出變更名稱的註冊成立證書當日起，謹此透過將當中對「World Wide Touch Technology (Holdings) Limited 世達科技(控股)有限公司」的所有提述替換為「Bao Neng Financial and Technology Limited 寶能金科有限公司」修訂本公司的組織章程大綱及章程細則；及

- (b) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司在其可能全權酌情認為屬必要、適當、適合或權宜的情況下簽立一切文件並作出一切行動及事宜，以實施及／或落實上述事項。」

承董事會命
世達科技(控股)有限公司
主席兼首席執行官
姚建輝

香港，二零一五年八月十四日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

新界荃灣

荃灣市地段353楊屋道8號

如心廣場第2座26樓2601-2室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上表決的本公司股東，均可委派一名或超過一名受委代表(倘彼為持有兩股或以上股份的持有人)代其出席大會並於會上表決。
2. 隨附股東特別大會適用的代表委任表格。代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證證明的授權書或其他授權文件副本，必須按表格上列印的指示，盡快並無論如何最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上表決。

於本公告日期，本公司執行董事為姚建輝先生、黃煒先生及張伯文先生；本公司非執行董事為李敏斌先生；本公司獨立非執行董事為王振邦先生、李國安教授及陳偉先生。