

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份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。



GLOBAL INTERNATIONAL CREDIT GROUP LIMITED

環球信貸集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1669)

股東特別大會通告

茲通告環球信貸集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年十一月十一日(星期三)下午三時正假座香港夏愨道18號海富中心一期29樓A室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以(無論有否修改)考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司、Quark Finance Group(「Quark」)、郭震洲及王豪(Quark創辦人)訂立之日期為二零一五年七月二十一日之票據購買協議(「票據購買協議」)(其註有「A」字樣之副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以茲識別)，內容有關購買本金額為人民幣200,000,000元或其等值金額的可轉換為Quark悉數繳足B系列優先股之可換股承兌票據；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司進行有關行動及事宜、簽署及簽立一切進一步文件(倘須在文件上加蓋印鑑以簽立文件，則本公司任何一名董事加蓋印鑑，並由秘書或另一名董事或由本公司董事會為此而委任的其他人士副署)，以及採取其可能認為為使票據購買協議及據此擬進行之任何交易以而言屬必要、適宜、可取或適當的步驟。」

承董事會命
環球信貸集團有限公司
主席兼總裁
王瑤

香港，二零一五年十月二十六日

註冊辦事處：
P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman KY1-1104
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
中環德輔道中19號
環球大廈
23樓01室

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會投票的股東有權委任其他人士作為代表，代其出席及投票，受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘屬聯名持有人，任何一位聯名持有人均可親自或由授權代表就有關股份於任何大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；但若多於一位該等聯名持有人親身或由授權代表出席任何大會，則前述出席人士中排名最先或(視情況而定)較先者方有權就有關聯名持有的股份投票，而就此而言，排名次序則參考聯名持有人就有關聯名持有的股份於股東名冊內的排名次序而定。
- (iii) 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司的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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其續會，並於會上投票。
- (iv) 本公司股東符合資格出席將於二零一五年十一月十一日舉行的本公司股東特別大會並於會上投票的記錄日期將為二零一五年十一月十日營業時間結束時。為符合資格出席上述大會及於會上投票，所有經填妥的股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零一五年十一月十日(星期二)下午四時三十分前交回本公司的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)，以辦理登記。

於本通告日期，本公司執行董事為王瑤女士及金曉琴女士，及本公司獨立非執行董事為陳志安先生、吳麗文博士及唐偉倫(別名唐俊懿)先生。