

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，並明確表示概不就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之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」)將於二零一五年十一月十一日下午三時三十分正(或緊隨本公司於同日下午三時正在同一地點舉行的股東特別大會結束後)假座香港夏慤道18號海富中心第一期29樓A室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議受限於及待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據本公司股東於二零一四年十一月二十二日通過的普通決議案採納的購股權計劃(「購股權計劃」)及本公司任何其他購股權計劃的更新計劃授權限額可能授出的購股權獲行使而可能由本公司發行的本公司股份(「股份」)上市及買賣後：

- (a) 批准根據購股權計劃將予授出的所有購股權(不包括先前已根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃的條款及條件授出、尚未行使、已註銷或已失效或已行使的購股權)獲行使而可予發行的本公司股份最高數目的更新計劃授權限額，並以通過本決議案當日本公司已發行股份的10%為限；及

- (b) 授權本公司董事於其認為必要或合宜的情況下，作出一切使上述安排生效的行動及事宜並簽立一切有關文件(包括加蓋印章(如適用))及授出以更新限額為上限的購股權及根據行使該等購股權行使本公司的一切權力配發、發行及處理本公司股份。」

承董事會命
環球信貸集團有限公司
主席兼總裁
王瑤

香港，二零一五年十月二十七日

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：

1. 凡有權出席股東特別大會及投票的本公司股東可委任一名或(倘其為一股以上股份持有人)多名受委代表代其出席及投票。在按投票方式進行表決時，可親身(或倘股東為法團，則其正式授權代表)或由受委代表投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬聯名持有人，任何一位該等人士均可親自或由受委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受委代表出席任何大會，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，就此而言，排名次序將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。
3. 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)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間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，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)，並於會上投票。

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先生(別名唐俊懿)。