

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



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)

(公司註冊編號200515422C)

(香港股份代號：00967)

股東特別大會通告

茲通告桑德國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年十二月二十三日(星期二)上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並以投票表決之方式酌情通過本公司下列決議案為普通決議案(無論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 全面批准、確認及追認本公司與桑德環境(香港)有限公司(「桑德環境(香港)」)就認購本公司將予有條件發行及配發予桑德環境(香港)之280,373,831股認購價為每股8.10港元之股份(「認購股份」)所訂立日期為二零一四年九月十四日之認購協議(「認購協議」)(註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；
- (b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)作出有關行動及事宜、簽署及簽立其他相關文件及進行彼酌情認為對執行認購協議及其項下擬進行之交易或使之生效或對與之相關或有關的事宜而言屬必須、合適、適宜或權宜採取之步驟；及
- (c) 授權董事會根據認購協議的條款及條件並在其規限下配發及發行認購股份。」

* 僅供識別

2. 「動議

- (a) 全面批准、確認及追認本公司（作為買方）與桑德環境資源股份有限公司（作為賣方）就以代價人民幣1,200,000,000元（相當於約1,518,990,000港元）有條件買賣湖北一弘水務有限公司所有已註冊資本所訂立日期為二零一四年九月十四日之買賣協議（「買賣協議」）（註有「B」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由大會主席簽署以資識別）及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權任何一名董事作出有關行動及事宜、簽署及簽立其他相關文件及進行彼酌情認為對執行買賣協議及其項下擬進行之交易或使之生效或對與之相關或有關的事宜而言屬必須、合適、適宜或權宜採取之步驟。

承董事會命
桑德國際有限公司
主席
文一波

香港，二零一四年十二月二日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均可委派一名或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立。
3. 委任代表文件須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，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，或本公司香港股份登記分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. 為確定出席二零一四年十二月二十三日（星期二）舉行的本公司股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一四年十二月十九日（星期五）至二零一四年十二月二十三日（星期二）（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。為取得出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司之未登記股份持有人應確保所有過戶表格連同有關股票於二零一四年十二月十八日（星期四）下午四時三十分前送抵香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以便辦理登記手續。

於本通告日期，執行董事為文一波、張景志、王凱、羅立洋及薑安平；及獨立非執行董事為傅濤、Seow Han Chiang Winston及王仕銘。