

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。



New Sports Group Limited

新體育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：299)

股東特別大會通告

茲通告新體育集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年二月二十三日星期五上午十一時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心第一座26樓2602室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 認購事項

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司及騰躍有限公司(「認購人」)訂立日期為二零一八年一月十日的認購協議(「認購協議」)(註有「A」字樣的認購協議副本已提呈大會並由大會主席簡簽，以資識別)，內容有關認購人按每股認購股份0.50港元的認購價(「認購價」)認購本公司股本中每股0.05港元的408,625,621股新普通股(「認購股份」)及其項下擬進行之交易；

- (b) 待香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)批准認購股份於聯交所上市及買賣後，向本公司董事(「**董事**」)授出特別授權以根據認購協議的條款發行及配發認購股份，惟本特別授權為附加於及不損害或撤銷於通過本決議案之前可能不時授予董事的任何現有或該等其他一般或特別授權；及
- (c) 授權任何一名董事採取及簽立彼認為就實行或使認購協議及其項下擬進行之交易或與此有關之其他事宜(包括但不限於配發及發行認購股份)生效而言屬必要、適宜或權宜的任何行動及該等其他文據。」

2. 配售事項

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與建銀國際金融有限公司(「**配售代理**」)作為配售代理訂立日期為二零一八年一月十日的配售協議(「**配售協議**」)(註有「**B**」字樣的配售協議副本已提呈大會並由大會主席簡簽，以資識別)，內容有關以每股配售股份0.50港元的配售價(「**配售價**」)私人配售最多1,634,502,485股本公司股本中每股0.05港元的新普通股(「**配售股份**」)予獨立承配人(「**承配人**」)，及其項下擬進行之交易；
- (b) 待聯交所批准配售股份於聯交所上市及買賣後，向董事授出特別授權以根據配售協議的條款發行及配發配售股份，惟本特別授權為附加於及不損害或撤銷於通過本決議案之前可能不時授予董事的任何現有或該等其他一般或特別授權；及
- (c) 授權任何一名董事採取及簽立彼認為就實行或使配售協議及其項下擬進行的交易或與此有關之其他事宜(包括但不限於配發及發行配售股份)生效而言屬必要、適宜或權宜的任何行動及該等其他文據。」

3. 增加法定股本

「動議：

- (a) 藉由增設額外每股0.05港元的4,000,000,000股新普通股(「**增加法定股本**」)，將本公司法定股本由200,000,000港元分為每股0.05港元的4,000,000,000股普通股增加至400,000,000港元分為每股0.05港元的8,000,000,000股普通股；及
- (b) 授權任何一名董事採取彼認為必要、適宜或權宜的一切有關行動及事項，並簽立彼認為必要、適宜或權宜的所有相關文件，以便實施增加法定股本或與此有關之其他事宜並使其生效。」

承董事會命
新體育集團有限公司
主席
張曉東

香港，二零一八年二月六日

香港主要營業地點：

香港

金鐘金鐘道89號

力寶中心第一座26樓2602室

註冊辦事處：

Cricket Square Hutchins Drive

P.O. Box 2681 Grand Cayman

KY1-1111 Cayman Islands

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表(倘其為兩股或以上股份之持有人)出席股東特別大會，並於投票表決時代其投票。委任須列明與所委任代表相關的股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。

- (2) 代表委任表格連同授權書或簽署表格的其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件經公證人簽署證明的副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的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，方為有效。
- (3) 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)，並可於會上投票，而於該情況下，代表委任表格將會視作被撤回。
- (4) 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或通過受委代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席大會(不論親身或通過受委代表)，則出席的聯名持有人中，只有在本公司股東名冊內就有關股份名列首位者之投票將被接納，而其他登記持有人之投票將不予計算。
- (5) 釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的權利的記錄日期將為二零一八年二月十五日(星期四)。為符合資格出席大會並於會上投票，所有已完成股份過戶表格連同有關憑證必須於二零一八年二月十五日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於本通告日期，本公司執行董事為張曉東先生及夏凌捷女士；非執行董事為劉雲浦先生；及獨立非執行董事為陳澤桐先生、何素英女士及鄧麗華博士。