

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。



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)

澄清公告
經修訂代表委任表格

茲提述新體育集團有限公司(「**本公司**」)將於二零一八年五月十八日(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室舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)及其任何續會之代表委任表格(「**原有代表委任表格**」)。

本公告謹此澄清，有關本公司重選退任董事之第2(a)及2(b)項決議案各自均須以獨立決議案作考慮。

為此，股東週年大會(或其任何續會)適用之經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)將於二零一八年四月二十三日寄發予本公司股東(「**股東**」)。經修訂代表委任表格亦將於二零一八年四月二十日刊登於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.newsportsgp.com 內。

股東週年大會之日期、時間及地點仍維持不變。

如股東尚未填妥及交回原有代表委任表格及如欲委任代表出席股東週年大會，務請按經修訂代表委任表格上所印列之指示填妥有關表格(連同授權書或其他授權文件(如有)或該等文件之經認證副本)，並交回本公司在香港之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，且最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回。於此情況下，毋須交回原有代表委任表格。

已填妥並妥為交回原有代表委任表格之本公司股東務請注意：

- (i) 倘並無填妥及妥為交回經修訂代表委任表格，或倘經修訂代表委任表格遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回，而原有代表委任表格倘已正確填妥並交回，則原有代表委任表格將被視為股東交回之有效代表委任表格，惟上述第2(a)及2(b)項決議案除外。股東之委任代表將有權就上述第2(a)及2(b)項決議案根據股東給予之指示或自行酌情投票；及
- (ii) 倘填妥經修訂代表委任表格並於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回，則經修訂代表委任表格將撤銷及取代股東先前交回之原有代表委任表格。經修訂代表委任表格倘已正確填妥，將被視為股東交回之有效代表委任表格。

股東務請注意，填妥及交回原有代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會(或任何續會)並於會上投票，於該情況下，原有代表委任表格及／或經修訂代表委任表格將被視作被撤回論。

承董事會命
新體育集團有限公司
主席
張曉東

香港，二零一八年四月二十日

於本公告日期，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。

本公告之中英文如有任何歧義，概以英文本為準。