

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。



中國金洋集團有限公司

CHINA GOLDJOY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01282)

股東特別大會通告

茲通告中國金洋集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年四月十五日(星期一)上午十一時正假座香港金鐘道89號力寶中心2座19樓1908室至1909室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)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(i)本公司間接全資附屬公司香港寶信資產管理有限公司(「要約人」)、(ii) 正升有限公司、(iii)張曉東先生、(iv)騰躍有限公司(連同正升有限公司及張曉東先生作為「賣方」)與(v)吳騰先生所訂立日期為二零一九年一月十七日的買賣協議(「協議」)，據此，要約人有條件同意收購而賣方有條件同意出售新體育集團有限公司(股份代號：00299)(「新體育」)股本中每股0.05港元合共1,509,180,611股普通股份，總代價以向賣方配發及發行本公司股本中每股0.10港元合共1,509,180,611股新普通股份(「代價股份」)之方式償付(註有「A」字樣的副本已呈交大會並由大會主席簡簽以資識別)及據此擬進行的交易；
- (b) 謹此批准建銀國際金融有限公司為及代表要約人根據公司收購及合併守則(「收購守則」)以附帶現金選擇之無條件強制證券交換要約(「要約」)方式收購新體育已發行股本(「新體育股份」)中所有發行在外股份(要約人及其一致行動人士已擁有的該等新體育股份除外)及其項下擬進行的交易，

涉及(i)配發及發行不超過1,484,027,056股本公司股本中每股0.10港元的新普通股(「股份選擇項下的新股份」)，旨在滿足要約項下的股份選擇；及(ii)最高約645,551,769港元的要約人須予支付總現金代價，當中詳情載於本公司日期為二零一九年三月二十六日的通函內；

- (c) 謹此批准根據協議的條款及條件所配發及發行入帳列作繳足的代價股份之特別授權；
- (d) 謹此批准根據要約的條款及條件基於股份選擇所配發入帳列作繳足的新股份之特別授權；
- (e) 授權本公司任何一名或多名董事作出一切有關行動及事宜、簽署及簽立(加蓋印鑑，如適用)一切有關文件，並代表本公司採取彼等可能認為屬必要、適當、適合或權宜的一切有關措施，以落實協議、要約及完成據此擬進行的交易及其附帶或與其相關之所有其他事項，並同意及作出有關修改、修訂或豁免與其相關或有關之任何事宜。」

為及代表董事會
中國金洋集團有限公司
主席兼首席執行官
姚建輝
謹啟

香港，二零一九年三月二十六日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
金鐘道89號力寶中心
2座19樓1908至1909室

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上表決的本公司股東，均可委派超過一名受委代表(倘股東為持有兩股或以上股份的持有人)代其出席大會並於會上表決。
2. 隨附大會適用的代表委任表格。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)或經公證證明的授權書或其他授權文件副本，必須按表格上列印的指示，盡快並無論如何最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司的股份過戶登記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. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上表決。

於本公告日期，本公司董事會包括五位執行董事，分別為姚建輝先生、劉雲浦先生、李敏斌先生、黃煒先生及張弛先生；一位非執行董事，陳凱犇先生；及三位獨立非執行董事，分別為王振邦先生、李國安教授及李均雄先生。