

---

**此 乃 要 件 請 即 處 理**

---

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的中國動向(集團)有限公司股份全部出售，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買方，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---

**DONGXIANG**

**China Dongxiang (Group) Co., Ltd.**

**中國動向(集團)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3818)

**重選董事  
一般授權發行股份  
一般授權購回股份  
及  
股東週年大會通告**

---

中國動向(集團)有限公司謹訂於二零二二年八月十七日上午十時正假座中華人民共和國北京市北京經濟技術開發區景園北街2號21號樓一樓大廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函。不論閣下能否出席大會，務請將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥並盡快交回，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會及於會上投票。

二零二二年七月十二日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
主席函件 .....	2
附錄一 — 擬重選連任的董事資料 .....	6
附錄二 — 說明文件 .....	9
股東週年大會通告 .....	12

---

## 釋 義

---

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「二零二一／二零二二年 年報」	指	連同本通函寄發予股東的本公司截至二零二二年三月三十一日止十二個月的年報
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年八月十七日上午十時正假座中華人民共和國北京經濟技術開發區景園北街2號21號樓一樓大廳舉行的股東週年大會，大會通告載於本通函
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」	指	中國動向(集團)有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在香港聯交所主板上市
「董事」	指	本公司的董事
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	二零二二年六月二十七日，即本通函付印前以確定本通函中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的股份
「股東」	指	已發行股份的持有人
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比

DONGXIANG

China Dongxiang (Group) Co., Ltd.

中國動向(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3818)

執行董事：

陳義紅先生

陳晨女士

張志勇先生

呂光宏先生

註冊地址：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

陳國鋼博士

高煜先生

劉曉松先生

香港主要營業地點：

香港

金鐘道89號

力寶中心1座

13樓7室

敬啟者：

**重選董事  
一般授權發行股份  
一般授權購回股份  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向股東提供於應屆股東週年大會上處理的事項的有關資料，包括(i)重選董事；及(ii)授予一般授權以發行及購回股份。

### 重選董事

根據股東週年大會通告第2(a)項決議案，呂光宏先生(執行董事)、高煜先生及劉曉松先生(均為獨立非執行董事)須根據組織章程細則第87條以及上市規則附錄十四所載之企業管治守則(「企業管治守則」)於股東週年大會上輪值告退，而彼等符合資格並願意膺選連任。重選董事經已由董事會轄下之提名委員會審議，提名委員會並向董事會提出建議，於股東週年大會上將重選事宜提呈予股東批准。

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文第B.2.3條，在任已超過九年的獨立非執行董事之續任，須以獨立決議案形式由股東審議通過。

作為提名程序的一部分，根據本公司的提名政策，本公司提名委員會已評估高先生作為獨立非執行董事的角色，考慮的因素包括但不限於高先生的信譽、經驗、協助董事會的能力、觀點和技能以及承擔，並同時充分考慮了本公司的董事會成員多元化政策。由於高先生在任期間一直向本公司提供客觀及獨立的意見，提名委員會認為高先生仍致力於其獨立角色，高先生的長期服務不會影響其作為獨立非執行董事的獨立判斷。於最後實際可行日期，高煜先生作為獨立非執行董事的服務年限為約九年。

經考慮上市規則第3.13條所載評估獨立性的所有因素、其向本公司作出的年度獨立性確認以及提名委員會的評核，董事會認為，儘管高先生已服務本公司多年，彼仍維持其獨立性，董事會並相信，高先生的寶貴知識及豐富經驗會繼續對董事會、本公司及股東整體作出重大貢獻。董事會進一步認為，高先生仍然能夠在戰略、表現、問責性、主要委任及操守準則等事宜上，帶來具價值而不同的觀點並提供獨立判斷。重選董事經董事會轄下之提名委員會審議，提名委員會並向董事會提出建議，於股東週年大會上將重選事宜提呈予股東批准。

擬於股東週年大會上重選的董事的履歷詳情及股份權益，載於本通函附錄一。

### 發行及購回股份的一般授權

藉股東於二零二一年八月十八日通過普通決議案，授予董事一般及無條件授權以發行及購回一定數量的股份。直至最後實際可行日期，董事概無行使任何有關授權以發行或購回股份，且有關授權將於股東週年大會結束時到期。董事相信，續授有關的一般授權符合本公

---

## 主席函件

---

司及股東的利益。因此，將於股東週年大會上提呈下列普通決議案，授予董事新的一般及無條件授權，藉以行使本公司發行及購回股份的權力：

- (i) 授予董事一般及無條件授權以授權其配發、發行及處理最多為於股東週年大會日期本公司已發行股本總面值20%的額外股份的普通決議案(第4項決議案) (「發行授權」)；
- (ii) 授予董事一般及無條件授權以授權其購回最多為於股東週年大會日期本公司已發行股本總面值10%的股份的普通決議案(第5項決議案) (「購回授權」)；及
- (iii) 待通過上述第4及第5項決議案後，藉加入相等於本公司根據購回授權購回的股份總面值的數額而擴大發行授權的普通決議案(第6項決議案)，惟有關總額不得超過於股東週年大會日期本公司已發行股本總面值10%。

若在股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，本公司可根據發行授權配發及發行最多1,177,512,204股股份，以及根據購回授權購回最多588,756,102股股份。

有關上述普通決議案詳情，股東可參閱本通函所載的股東週年大會通告。本通函附錄二亦載有按照上市規則規定向股東寄發有關購回授權的說明文件。該附錄載有合理所需的所有資料，以便股東在股東週年大會上就是否投票贊成或反對授出購回授權的普通決議案作出知情決定。

### 股東週年大會

本通函第12至15頁載有將於二零二二年八月十七日舉行股東週年大會的通告。隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。不論閣下能否親身出席股東週年大會，務請將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥並盡快交回，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會開始前最少48小時交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。

---

## 主席函件

---

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上所作的全部表決必須以投票方式進行。

### 推薦意見

董事相信，上述建議(包括建議重選退任董事、授予一般授權以發行、配發及購回股份以及擴大發行授權)均符合本公司及股東的利益。董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的全部有關決議案。

此 致

列位股東 台照

主席  
陳義紅  
謹啟

二零二二年七月十二日

以下為建議於股東週年大會重選的董事的資料：

### 執行董事

呂光宏先生，43歲，為本公司執行董事兼首席財務官。呂先生主要負責編製本集團年度財務預算；組織和指導會計核算、稅收籌劃、財務分析等工作；制定本集團的資金使用規劃，負責本集團投資項目和理財項目的運作；組織本集團法定審計及信息披露工作；維繫與股東及本公司投資者的長期合作關係；建立與完善本公司內控內審制度，制定並監督落實審計工作計劃，防範本公司管理風險。呂先生於二零零八年十月加入本集團。彼於二零一三年十一月至二零一五年二月擔任財務部經理。呂先生獲委任為本公司執行董事兼首席財務官前，自二零一五年二月以來一直為本公司投資與資金管理部總監，負責本集團投資業務管理、上市合規業務、投資者關係及其他內部管理等工作。

呂先生於加入本集團前，自二零零四年九月至二零零八年九月期間曾任中國巨石股份有限公司(股票編號：600176.SH)（「中國巨石」）財務審計部副經理，主要職責包括中國巨石的財務分析及稅務。

呂先生獲南開大學頒授經濟學學士及管理學碩士學位。彼為中國註冊會計師協會會員，中級會計師職稱。

呂先生現為本公司間接全資附屬公司上海卡帕動力兒童用品有限公司的董事。

除上文披露者外，呂先生於最後實際可行日期前三年內概無擔任任何其他上市公司的董事。

呂先生已與本公司訂立服務協議，初步為期三年，惟須於本公司股東週年大會上輪值告退，並膺選連任。呂先生有權享有年薪約人民幣920,612元(稅前)、年度董事袍金193,600港元、酌情花紅及其他福利(由董事會及其轄下之薪酬委員會全權酌情釐定)。呂先生的薪酬乃經參考其職務、職責、經驗、表現、市場狀況以及業內薪酬基準後釐定。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的定義，呂先生被視為於10,000,000股股份及6,000,000份購股權中擁有權益，合共佔本公司之已發行股本總額



0.27%。除上文披露者外，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的定義，呂先生於本公司的股份、相關股份及債券中概無擁有其他權益。

除所披露者外，據董事會經一切合理查詢後所深知及確信，呂先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

根據上市規則第13.51條的任何規定，概無任何須予披露資料，而呂先生現時／過往亦無涉及任何須予披露的事項。概無其他有關呂先生的事項須提請股東注意。

### 獨立非執行董事

高煜先生，48歲，為本公司獨立非執行董事並於二零零七年七月加入本公司。彼目前為摩根士丹利亞洲有限公司直接投資部的董事總經理，彼主要專注於中國私人股票投資活動。彼為於香港聯交所主板上市的耀萊集團有限公司之獨立非執行董事、中國飛鶴有限公司及Home Control International Limited之非執行董事，彼亦為於上海證券交易所上市的山東步長製藥股份有限公司之董事。高先生自二零二二年二月起辭任AMTD International Inc.之獨立董事。

彼加盟摩根士丹利亞洲有限公司前，曾於花旗集團的亞洲投資銀行部工作約5年。高先生亦曾於紐約的Donaldson, Lufkin & Jenrette Inc的資本市場部工作。

高先生畢業於美國史丹福大學，持有工程經濟系統及營運研究碩士學位，以及持有北京清華大學工程及經濟雙學士學位。

除上文披露者外，高先生於最後實際可行日期前三年內概無擔任任何其他上市公司的董事。

高先生已與本公司簽立委任書，初步為期一年，惟須於本公司股東週年大會上輪值告退，並膺選連任。高先生享有年度薪酬220,000港元。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的定義，高先生概無擁有任何本公司股份、相關股份及債券的權益。

除所披露者外，據董事會經一切合理查詢後所深知及確信，高先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

根據上市規則第13.51條的任何規定，概無任何須予披露資料，而高先生現時／過往亦無涉及任何須予披露的事項。概無其他有關高先生的事項須提請本公司股東注意。

### 獨立非執行董事

劉曉松先生，56歲，為本公司獨立非執行董事，於二零一九年三月加入本公司。劉先生於技術、媒體及電信行業擁有豐富經驗。彼為騰訊控股有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司，股份代號：00700.HK）的聯合創辦人之一。於二零零四年，劉先生成為深圳市專家工作聯合會的委員；於二零零七年八月及二零零七年九月分別獲委任為中國互聯網協會網絡版權聯盟及中國版權協會的副主任；同時亦為深圳市高新技術產業協會副會長。彼目前為A8新媒體集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：00800.HK）的執行董事、主席兼首席執行官。劉先生亦為映客互娛有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：3700.HK）的非執行董事。劉先生於一九八四年畢業於中國湖南大學，獲得電子工程學士學位。於一九八七年，劉先生畢業於中國電力科學研究院，獲得工程碩士學位。一九九一年，劉先生在清華大學攻讀其博士研究課程。

除上文披露者外，劉先生於最後實際可行日期前三年內概無擔任任何其他上市公司的董事。

劉先生已與本公司簽立委任書，初步為期一年，惟須於本公司股東週年大會上輪值告退，並膺選連任。劉先生享有年度薪酬220,000港元。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的定義，劉先生概無擁有任何本公司股份、相關股份及債券的權益。

除所披露者外，據董事會經一切合理查詢後所深知及確信，劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

根據上市規則第13.51條的任何規定，概無任何須予披露資料，而劉先生現時／過往亦無涉及任何須予披露的事項。概無其他有關劉先生的事項須提請本公司股東注意。

本附錄乃上市規則所規定的說明文件，旨在為股東提供所需資料，以供其考慮所提呈有關購回授權的決議案。

## 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為5,887,561,025股股份。倘本通函所載股東週年大會通告有關批准購回授權的第5項決議案獲通過，以及根據於股東週年大會舉行前並無進一步發行或購回股份的基準，則本公司將可依據購回授權購回最多588,756,102股股份，直至以下三種情況的最早者為止：(i)下屆股東週年大會結束；或(ii)組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或(iii)股東於股東大會上以普通決議案撤回購回授權。

## 購回的理由

董事相信，股東授予一般授權使本公司可在市場購回股份，乃符合本公司及其股東整體的最佳利益。有關購回可能會提高本公司的資產淨值及／或其每股盈利，但須視乎當時市場狀況及資金安排而定。董事只會在相信有關購回將令本公司及其股東整體受惠的情況下購回股份。

## 購回的資金

在購回股份時，本公司只可動用依據其組織章程細則、上市規則及開曼群島適用法律可供合法作此用途的資金。

若於建議購回期間任何時間全面行使購回授權，或會對本公司的營運資金或資本負債比率(相對二零二一／二零二二年年報所披露的本公司財務狀況)造成重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對本公司的營運資金需求或董事認為不時適合本公司的資本負債水平造成重大不利影響，則不會建議行使購回授權。

## 收購守則

倘根據購回授權購回股份而導致股東於本公司投票權中的權益比例增加，則就收購守則而言，有關增加將被視為一項收購。因此，視乎該股東權益增加的水平，一名股東或多名

一致行動的股東(定義見收購守則)可取得或鞏固其對本公司的控制權，因而可能須根據收購守則規則26與規則32及因有關增加而適用的條文作出強制要約。

於最後實際可行日期，本公司主席陳義紅先生(通過Poseidon Sports Limited)及與其一致行動人士被視為擁有2,589,670,472股股份之權益，佔本公司已發行股本總額之43.99%。倘若董事根據購回授權悉數行使其權力購回股份，假設陳義紅先生及與其一致行動人士現時持有的股權維持不變，則陳義紅先生及與其一致行動人士持有的權益將增至本公司已發行股本約48.87%。悉數行使購回授權可能導致陳義紅先生及與其一致行動人士須根據收購守則規則26作出強制要約。

### 一般資料

各董事或(據其作出一切合理查詢後所深知)其各自的任何聯繫人(定義見上市規則)目前概無意在購回授權獲行使的情況下將任何股份出售予本公司或其附屬公司。

本公司關連人士(定義見上市規則)概無知會本公司，表示其目前擬將任何股份出售予本公司，亦無承諾當股東批准有關購回授權的決議案後不會如此行事。

董事已向香港聯交所作出承諾，只要有關規則適用，彼等將按照上市規則及開曼群島適用法律根據購回授權行使本公司權力。

### 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月期間，本公司概無購回任何股份(無論是否在香港聯交所或其他證券交易所進行)。

## 股價

股份於最後實際可行日期前各月份在香港聯交所的最高及最低價如下：

	每股	
	最高 港元	最低 港元
二零二一年		
六月	1.42	0.96
七月	1.42	0.96
八月	1.13	0.87
九月	1.04	0.81
十月	0.92	0.81
十一月	0.84	0.70
十二月	0.75	0.64
二零二二年		
一月	0.73	0.65
二月	0.70	0.59
三月	0.61	0.405
四月	0.51	0.42
五月	0.455	0.37
六月(直至最後實際可行日期)	0.50	0.41



**China Dongxiang (Group) Co., Ltd.**

**中國動向（集團）有限公司**

*（於開曼群島註冊成立的有限公司）*

**（股份代號：3818）**

茲通告中國動向（集團）有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年八月十七日上午十時正假座中華人民共和國北京市北京經濟技術開發區景園北街2號21號樓一樓大廳舉行股東週年大會（「二零二二年股東週年大會」），議程如下：

作為普通事項：

1. 省覽及採納截至二零二二年三月三十一日止十二個月的本公司經審核財務報表、董事（「董事」）會報告書及核數師報告書。
2. (a) 重選下列本公司退任董事：
  - (i) 呂光宏先生為執行董事；
  - (ii) 高煜先生為獨立非執行董事；及
  - (iii) 劉曉松先生為獨立非執行董事。
- (b) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。
3. 續聘執業會計師羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師至二零二三年下屆股東週年大會結束止，並授權董事會釐定其酬金。

---

## 股東週年大會通告

---

作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司的普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，無條件授予董事一般授權，於有關期間（定義見下文(d)段）行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元的額外股份（「股份」），以及訂立或授出將須或可能須行使該等權力的售股建議、協議、購股權或認股權證；
- (b) 於(a)段的授權將授權董事於有關期間（定義見下文(d)段）訂立或授出將須或可能須於有關期間（定義見下文(d)段）結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發（不論為依據購股權或以其他方式配發）的股本總面值（惟根據(i)供股（定義見下文(d)段）；或(ii)任何本公司當時採納的購股權計劃或類似安排，向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員授出或發行股份或認購本公司股份的權利；或(iii)任何按照本公司不時的組織章程細則的以股代息或類似安排而配發者除外），不得超過於本決議案日期本公司已發行股本總面值的20%，而上述授權亦須受此數額限制；
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列任何一項最早者的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
- (iii) 本決議案所載的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案而被撤銷或修訂當日。

---

## 股東週年大會通告

---

「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人按彼等當時所持的有關股份或類別股份的比例提呈發售股份（惟須受董事就零碎股權或於考慮香港以外任何地區的法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限）。」

5. 「動議：

(a) 無條件授予董事一般授權，根據一切適用法律及香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，於有關期間（定義見下文(b)段）行使本公司一切權力以購買或以其他方式認購股份，惟所購買或以其他方式認購的股份總面值不得超過於本決議案日期本公司已發行股本總面值的10%；

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列任何一項最早者的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或

(iii) 本決議案所載的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案而被撤銷或修訂當日。」

6. 「動議待上文第4及第5項決議案獲通過後，將本公司根據第5項決議案所購買或以其他方式認購的股份總面值，加上根據第4項決議案可予發行的股份總面值，惟有關總額不得超過於本決議案日期本公司已發行股本總面值10%。」

承董事會命  
主席  
陳義紅

香港，二零二二年七月十二日



---

## 股東週年大會通告

---

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會及在會上投票的股東，均可委派一名或多名代表出席大會並代其投票。受委派代表毋須為本公司股東。
- (2) 隨附上述大會(或其任何續會)適用的代表委任表格。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會開始前48小時內送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (3) 為確認股東出席股東週年大會並在會上投票之資格，本公司將於二零二二年八月十二日至二零二二年八月十七日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間概不辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須最遲於二零二二年八月十一日下午四時三十分前，送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (4) 本通函載有一份有關第5項決議案進一步詳情的說明文件。
- (5) 倘於大會舉行當日懸掛八號或以上颱風信號，或黑色暴雨警告生效，務請股東登入本公司網站([www.dxsport.com](http://www.dxsport.com))查閱大會安排。

在黃色或紅色暴雨警告生效期間，大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應留意自身情況，自行決定是否出席大會。

- (6) 股東週年大會上將不設茶點招待，亦不會派發公司禮品。
- (7) 基於健康和安全考慮，本公司提醒股東無需親身出席股東週年大會以行使其投票權，並強烈建議股東可委任股東週年大會的主席作為其代表行使其於股東週年大會上之投票權利，以取代親身出席股東週年大會。

由於預防措施可能導致登記程序延遲，故本公司建議出席股東週年大會的股東及與會者盡早抵達會場。