
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之第一視頻集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

V1 GROUP LIMITED
第一視頻集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：82)

建議

- (1) 購回股份及
發行新股份之一般授權
- (2) 更新一間附屬公司之現有購股權計劃之計劃授權限額
- (3) 重選退任董事
及
股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一五年五月二十九日(星期五)上午十時三十分假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店一樓小康樂廳舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函第20至24頁。無論閣下能否親身出席大會，務請閣下依照隨附代表委任表格印備之指示填妥表格，並盡快及無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一五年四月二十七日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1 緒言	4
2 建議授出購回及發行授權	5
3 建議更新中國手遊購股權計劃之現有中國手遊計劃授權限額	6
4 建議重選退任董事	7
5 股東週年大會及委任代表安排	8
6 按股數投票表決	8
7 責任聲明	9
8 推薦意見	9
9 一般資料	9
附錄一 — 購回授權之說明函件	10
附錄二 — 建議於股東週年大會重選之退任董事詳情	14
股東週年大會通告	20

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一五年五月二十九日（星期五）上午十時三十分假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店一樓小康樂廳舉行以考慮及酌情通過本通函第20至24頁大會通告所載決議案之股東週年大會或其任何續會；
「董事會」	指	董事會；
「股份過戶登記分處」	指	卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓；
「公司章程細則」	指	本公司現行生效之公司章程細則，及其不時之修訂；
「中國手遊」	指	中國手遊娛樂集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，為本公司之非全資附屬公司，其美國預託股份於美國納斯達克環球市場上市；
「中國手遊股份」	指	中國手遊股本中每股面值0.001美元之普通股；
「中國手遊購股權計劃」	指	中國手遊之購股權計劃，於二零一一年十一月十五日獲股東批准採納；
「本公司」	指	第一視頻集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司之董事；

釋 義

「現有中國手遊計劃授權限額」	指	行使所有根據中國手遊購股權計劃授出／將予授出之購股權後最多可發行之中國手遊股份數目，佔二零一四年五月三十日通過普通決議案當日中國手遊已發行股本之10%；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「港元」	指	港幣，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	按董事會函件第2(b)段之定義；
「最後可行日期」	指	二零一五年四月十六日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「原有計劃授權限額」	指	行使所有根據中國手遊購股權計劃授出／將予授出之購股權後最多可發行之中國手遊股份數目，佔中國手遊於採納中國手遊購股權計劃當日已發行股本之10%；
「更新限額」	指	行使所有根據中國手遊購股權計劃授出／將予授出之購股權後最多可發行之中國手遊股份數目，佔於通過本通函第23頁所載股東週年大會通告第7項之普通決議案當日已發行中國手遊股份總數之10%；
「購回授權」	指	按董事會函件第2(a)段之定義；

釋 義

「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港元之普通股，或倘其後本公司股本拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通股股本之股份；
「購股權」	指	根據於二零一二年四月三十日採納之本公司現有購股權計劃所授出之購股權；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會所頒佈之公司收購及合併守則；
「%」	指	百分比。

V1 GROUP LIMITED
第一視頻集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：82)

執行董事：

張力軍 (主席)

王淳

獨立非執行董事：

陸海林

宮占奎

王臨安

註冊辦事處：

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton, HM12

Bermuda

香港主要營業地點：

香港

中環畢打街11號

置地廣場

告羅士打大廈

30樓3006室

敬啟者：

建議

- (1) 購回股份及
發行新股份之一般授權
- (2) 更新一間附屬公司之現有購股權計劃之計劃授權限額
- (3) 重選退任董事
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供本公司謹訂於二零一五年五月二十九日(星期五)上午十時三十分假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店一樓小康樂廳舉行之股東週年大會提呈有關(其中包括)以下各項決議案之資料：(i)向董事授出發行及購回股份之一般授權；(ii)更新現有中國手遊計劃授權限額；及(iii)重選退任董事。

董事會函件

2. 建議授出購回及發行授權

在本公司上屆於二零一四年五月三十日舉行之股東週年大會上，董事獲授一般授權，可行使本公司權力分別購回股份及發行新股份。該等授權將於股東週年大會結束時失效。

股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准向董事授出新一般授權，以：

- (a) 於聯交所購回最多相當於決議案通過當日已發行股份總數10%之股份（「購回授權」）（按於股東週年大會日期已發行股份總數維持不變計算，即最多329,792,526股股份）；
- (b) 配發、發行或處理最多相當於決議案通過當日已發行股份總數20%之股份（「發行授權」）（按於股東週年大會日期已發行股份總數維持不變計算，即最多659,585,052股股份）；及
- (c) 擴大發行授權，方法為加入本公司根據及按照購回授權所購回股份總數。

購回授權及發行授權將一直有效，直至本公司於股東週年大會後舉行下一屆股東週年大會結束或本通函第20至22頁所載股東週年大會通告第4及第5項提呈之普通決議案所述任何較早日期止。就購回授權及發行授權而言，董事謹此聲明，並無即時計劃據此購回或發行任何股份。

根據上市規則之規定，本公司必須向股東寄交一份說明函件，當中載列致令股東可就投票贊成或反對授出購回授權達致知情決定所需之所有合理資料。按上市規則所規定有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。

董事會函件

3. 建議更新中國手遊購股權計劃之現有中國手遊計劃授權限額

自二零一一年十一月十五日採納中國手遊購股權計劃以來，原有計劃授權限額已根據分別於二零一二年四月二十七日、二零一三年五月二十八日及二零一四年五月三十日通過之普通決議案進行更新。

根據股東於二零一四年五月三十日批准之現有中國手遊計劃授權限額，中國手遊可根據中國手遊購股權計劃授出可認購最多44,154,251股中國手遊股份（佔中國手遊於通過普通決議案當日已發行股本總額之10%）之購股權。截至最後可行日期，根據現有中國手遊計劃授權限額，已授出購股權賦予其權利可認購11,122,860股中國手遊股份。因此，根據現有中國手遊計劃授權限額，中國手遊僅可再授出可認購33,031,391股中國手遊股份之購股權。

下表載列自二零一一年十一月十五日起至最後可行日期，根據中國手遊購股權計劃之購股權數目變動：

	根據已行使	根據已	根據尚未行使
根據已授出	購股權已發行之	失效/ 註銷	購股權可發行之
購股權可發行之	中國手遊	購股權可發行之	中國手遊
中國手遊股份數目	股份數目	中國手遊	中國手遊
		股份數目	股份數目
85,336,905	6,720,686	28,582,840	50,033,379

尚未行使購股權獲行使時可予發行之中國手遊股份總數佔中國手遊於最後可行日期已發行中國手遊股份數目約11.33%。董事認為，中國手遊應更新現有中國手遊計劃授權限額，以便中國手遊透過向董事及合資格參與者授出購股權之方式給予獎勵時，更具靈活性。倘更新現有中國手遊計劃授權限額於股東週年大會上獲股東批准，按於最後可行日期已發行441,542,519股中國手遊股份計算，並假設已發行中國手遊股份總數於股東週年大會日期維持不變，則中國手遊根據更新限額將獲准再授出購股權賦予其權利可認購合共最多44,154,251股中國手遊股份（佔於股東週年大會日期已發行中國手遊股份總數之10%）。由於並無股東於建議更新現有中國手遊計劃授權限額擁有利益，故並無股東須就股東週年大會上提呈之有關決議案放棄投票。

董事會函件

倘根據中國手遊購股權計劃，就已授出但尚未行使之所有未行使購股權獲行使後可予發行之中國手遊股份數目超過不時已發行中國手遊股份總數之30%，則不可授出購股權。

除中國手遊購股權計劃外，中國手遊並無其他現正生效之購股權計劃。於截至及包括有關授出日期止12個月內，概無承授人獲授超出上市規則第17.03(4)條所載限額（即佔已發行中國手遊股份之1%）之購股權。

更新現有中國手遊計劃授權限額須待股東週年大會上通過普通決議案批准上述更新後，方可作實。

中國手遊購股權計劃將自本通函日期起至股東週年大會日期（包括該日）止期間之正常營業時間內，在本公司之香港主要營業地點可供查閱，地址為香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈30樓3006室。

4. 建議重選退任董事

根據公司章程細則第99(A)條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事（或倘人數並非三之倍數則最接近但不少於三分之一之人數）須輪值退任，惟每名董事須最少每三年退任一次。張力軍博士及陸海林博士將於股東週年大會上輪值告退，且符合資格並願意膺選連任。

根據公司章程細則第102(B)條，獲董事會委任之任何董事將擔任董事一職直至本公司下一次股東大會為止（填補臨時空缺的情況下）或直至下一屆股東週年大會為止（增加董事會成員的情況下），並有資格在大會上重選。宮占奎教授（於二零一四年十一月二十八日獲委任為董事）的任期將直至股東週年大會為止，且符合資格並願意膺選連任。

本公司已接獲退任獨立非執行董事陸博士及宮教授根據上市規則第3.13條就其獨立性分別作出之年度確認書，而董事會認可彼等的獨立性。陸博士於二零零五年五月獲委任為獨立非執行董事，並在董事會任職超過九年。陸博士擁有豐富的工作經驗、知識及相關專業資格，並深入了解本公司之營運及業務。彼多年來給予本公司客觀見解及獨立意見。董事會認為，陸博士的長期服務不會影響其獨立判斷，並確信陸博士具備繼續履行獨立非執行董事一職所需品格、誠信及經驗。董事會認為，重選陸博士為董事符合本公司及股東之整體最佳利益。

董事會函件

根據上市規則第13.74條，如有任何人士獲提名重選連任董事或參選新董事而有關選舉或委任須於有關股東大會上經由股東批准，發行人召開該有關股東大會的通告或隨附的致股東通函內，須按上市規則第13.51(2)條的規定披露該等人士的有關資料。有關張力軍博士、陸海林博士及宮占奎教授之必要詳情載於本通函附錄二。董事會將於股東週年大會上提呈單獨的決議案以重選各退任董事。

5. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第20至24頁。股東週年大會上將提呈決議案，以批准（其中包括）授出購回授權及發行授權、透過加入根據購回授權所購回股份數目擴大發行授權、更新中國手遊購股權計劃之現有中國手遊計劃授權限額及重選退任董事。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該表格亦登載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://ir.v1group.com.hk>)。代表委任表格必須按照其印備之指示填妥及簽署，連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，盡快交回香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效，惟無論如何必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。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於二零一五年五月二十九日上午七時三十分懸掛或仍未除下，於二零一五年五月二十九日上午十時三十分假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店一樓小康樂廳舉行之股東週年大會將延期舉行，直至董事會決定及另行發出公佈新的舉行日期、時間及地點。

6. 按股數投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將要求就載於股東週年大會通告的決議案進行投票表決。

董事會函件

於按股數投票表決時，每名親身出席的股東（或倘為公司股東，則由其正式授權代表）或受委代表可按所持每股繳足股份獲得一股一票的投票權。可投超過一票的股東並無義務以相同方式行使其全部投票權。

投票結果將於股東週年大會結束後於香港交易及結算所有限公司網站 (www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://ir.v1group.com.hk>)刊登。

7. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

8. 推薦意見

董事認為，授出購回授權、授出／擴大發行授權、更新現有中國手遊計劃授權限額及重選退任董事符合本公司、本集團及股東最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之有關決議案。

9. 一般資料

敬請閣下垂注本通函附錄一（購回授權之說明函件）及附錄二（建議於股東週年大會重選之退任董事詳情）所載其他資料。

此致

列位股東 台照

代表董事會
第一視頻集團有限公司
主席
張力軍
謹啟

二零一五年四月二十七日

以下為上市規則所規定須寄交股東之說明函件，以便彼等就投票贊成或反對將於股東週年大會提呈有關授出購回授權之普通決議案達致知情決定。

1. 購回股份之原因

董事相信，授出購回授權符合本公司及股東利益。

視乎當時市況及融資安排而定，購回股份或會增加股份之每股資產淨值及／或每股盈利。董事現尋求授出購回授權，以給予本公司靈活彈性於適當時購回股份。於任何情況下可予購回之股份數目以及購回價格及其他條款將由董事於有關時間考慮到當時狀況後決定。

2. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括3,297,925,262股股份。

待股東週年大會通告第4項所載有關授出購回授權之普通決議案獲通過後，按照已發行股份總數於股東週年大會日期維持不變（即3,297,925,262股股份）之基準，董事獲授權根據購回授權於購回授權仍然有效期間購回最多329,792,526股股份，即於股東週年大會日期已發行股份總數之10%。

3. 購回之資金

在購回股份時，本公司僅可動用根據公司組織章程大綱及公司章程細則、百慕達法例及／或其他適用法例（按適用情況）之規定可合法用作此用途之資金撥付。

本公司根據其公司組織章程大綱及公司章程細則有權購回股份。百慕達法例規定，公司購回股份所付資金，僅可以就有關股份已實繳之資金或公司原可作股息或分派之資金或自就此目的發行新股所得款項撥付。就購回應付之溢價僅可自本公司原可作股息或分派或本公司購回股份前之股份溢價賬撥付。

4. 購回之影響

購回股份將視為已註銷，本公司已發行股本將相應按該等股份面值撤減；惟根據本節所購股份不應視為減少本公司法定股本金額。

倘於建議購回期間任何時間全面行使購回授權，或會對本公司之營運資金或資產負債水平造成重大不利影響。然而，倘於有關情況下行使購回授權將會對董事認為本公司宜不時具備之營運資金需要或資產負債水平構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

5. 收購守則

倘根據購回授權行使購回股份之權力而導致任何股東於本公司之投票權所佔權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一名股東或一夥一致行動之股東可能取得或鞏固於本公司之控制權，並因而須根據收購守則規則26就所有未由該股東或該夥股東擁有之股份提出強制性收購建議。

就本公司所知，於最後可行日期，本公司主要股東兼單一大股東張力軍博士及其配偶王淳女士合共擁有371,214,113股股份權益，相當於已發行股份總數約11.26%。倘董事全面行使建議購回授權，張力軍博士及王淳女士之總持股量將增至佔已發行股份總數約12.51%。董事並不知悉根據購回授權進行之任何購回而在收購守則規定下將會產生之任何後果。此外，董事認為，全面行使購回授權不會導致本公司公眾持股量百分比下跌至低於全部已發行股份總數25%。

6. 一般事項

概無董事或據彼等作出一切合理查詢後所深知彼等各自之任何緊密聯繫人（定義見上市規則），現時有意於授出購回授權獲股東批准之情況下，向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）知會，表示其現時有意於授出購回授權獲股東批准之情況下，向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售其所持任何股份。

董事已向聯交所承諾，會遵照上市規則及百慕達適用法例根據購回授權行使本公司權力購回股份。

7. 股份市價

股份於過去十二個月每個月在聯交所之最高及最低每股成交價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零一四年		
四月	0.92	0.65
五月	0.86	0.63
六月	0.88	0.64
七月	0.76	0.67
八月	0.85	0.71
九月	0.95	0.74
十月	0.84	0.74
十一月	0.85	0.74
十二月	0.77	0.61
二零一五年		
一月	0.68	0.58
二月	0.68	0.55
三月	0.65	0.52
四月 (截至最後可行日期)	0.87	0.60

8. 本公司購回股份

本公司於最後可行日期前六個月內概無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

遵照上市規則，根據公司章程細則將於股東週年大會退任及重選連任之董事詳情載於下文。

(1) 張力軍博士

職位及經驗

張力軍博士，51歲，持有經濟學博士學位。彼為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席。張博士為中國手遊（本公司之附屬公司，並於美國納斯達克環球市場上市）之董事會主席，並於本集團其他成員公司出任董事職務。彼於二零零六年加入本集團。張博士亦為亞洲太平洋經濟合作組織（「亞太經合組織」）工商諮詢理事會中國代表、中國亞太經合組織發展理事會理事長、中國互聯網協會副理事長、海峽兩岸關係協會理事、中國社會工作協會副會長、中國世界貿易組織研究會副會長、北京網絡媒體協會名譽會長、中國版權協會常務理事、南開大學教授、澳大利亞悉尼大學榮譽教授及中國網絡媒體資深專家。

張博士曾歷任以下職務：中華人民共和國對外經貿部所屬中國五礦集團國際實業公司總經理助理及副總經理、中國五礦集團綜合貿易部副總經理、國家體改委及國務院體改辦所屬中益國際經濟集團董事長及黨委書記，及中天通信產業集團董事長等職務。

除上文披露者外，張博士於過去三年並無於任何上市公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務，或擔任其他主要職位及持有其他主要專業資格，或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

服務任期

張博士與本公司訂有服務協議，且其委任並無指定服務任期。張博士於本公司之董事任期須按照公司章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。

關係

張博士為本公司執行董事王淳女士之配偶。除此之外，張博士與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

股份權益

於最後可行日期，張博士持有及被視作持有371,214,113股股份，佔本公司已發行股本約11.26%。於該等371,214,113股股份當中，張博士直接持有355,264,113股股份。張博士亦透過其配偶王淳女士之權益被視為於餘下15,950,000股股份中擁有權益。

此外，於最後可行日期，張博士持有及被視作持有7,200,000份購股權。於該等7,200,000份購股權當中，張博士直接持有3,600,000份購股權。張博士亦透過其配偶王淳女士之權益被視為於餘下3,600,000份購股權中擁有權益。

於最後可行日期，張博士持有10,274,274股中國手遊股份。於該等10,274,274股中國手遊股份當中，6,977,614股中國手遊股份由Big Step Group Limited（由張博士全資擁有）持有。

此外，於最後可行日期，張博士持有及被視作持有中國手遊的購股權，並賦予張博士認購4,695,694股中國手遊股份之權利。於該等附有權利認購4,695,694股中國手遊股份的購股權當中，附有權利認購3,175,947股中國手遊股份的購股權由張博士直接持有。張博士亦透過其配偶王淳女士之權益被視為於餘下附有權利認購1,519,747股中國手遊股份的購股權中擁有權益。

於最後可行日期，張博士亦持有由中國手遊發行之賦予其持有人權利可認購4,515,000股中國手遊股份之認股權證。

除上文所披露者外，張博士並無於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有或被視作擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

董事酬金

張博士之年度酬金為7,900,802港元，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦意見，經參考彼於本公司之職務及職責，以及該職位之市場薪酬後釐定。

須予披露資料及須敦請股東垂注的事宜

並無任何須予披露之資料，且張博士現時／過往並無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予披露之事宜，亦無其他有關重選張博士為執行董事之事宜須敦請股東垂注。

(2) 陸海林博士

職位及經驗

陸海林博士，65歲，於二零零五年五月獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及薪酬委員會主席。彼於私人及上市公司之會計及審計工作、財務顧問及企業管理等方面擁有逾四十年經驗。彼持有馬來西亞科技大學工商管理碩士學位和南澳洲大學工商管理博士學位。陸博士為英格蘭及威爾斯特許會計師學會、香港會計師公會、香港董事學會及香港特許秘書公會資深會員。彼現時亦為敏實集團有限公司之公司秘書，並為齊合天地集團有限公司、中國消防企業集團有限公司、中國家居控股有限公司、美力時集團有限公司、飛毛腿集

團有限公司、中國釀酒集團有限公司、天合化工集團有限公司、天津發展控股有限公司、永發置業有限公司、永泰投資控股有限公司（前稱永利控股有限公司）及眾安房產有限公司之獨立非執行董事，該等公司均於聯交所上市。

除上文披露者外，陸博士於過去三年並無於任何上市公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務，或擔任其他主要職位及持有其他主要專業資格，或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

服務任期

陸博士與本公司訂有董事服務協議，任期至二零一七年十二月三十一日，為期三年。陸博士於本公司之董事任期須按照公司章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。

關係

就董事所知，陸博士與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

股份權益

於最後可行日期，陸博士持有800,000股購股權。除上文所披露者外，陸博士並無於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有或被視作擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

董事酬金

陸博士之年度酬金為210,691港元，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦意見，經參考彼於本公司之職務及職責，以及該職位之市場薪酬後釐定。

須予披露資料及須敦請股東垂注的事宜

並無任何須予披露之資料，且陸博士現時／過往並無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予披露之事宜，亦無其他有關重選陸博士為獨立非執行董事之事宜須敦請股東垂注。

(3) 宮占奎教授

職位及經驗

宮占奎教授，66歲，於二零一四年十一月獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司企業管治委員會主席。宮教授持有武漢大學經濟學碩士學位及南開大學經濟學博士學位。現時，彼為南開大學教授。宮教授曾擔任中國亞太經合組織研究院常務副院長、南開大學亞太經合組織研究中心主任、吉林大學教授、中國亞太學會副會長、中國世界經濟學會理事、中國太平洋經濟合作委員會理事、天津市世界經濟授銜專家、國家社會科學通信評審專家、國家留學基金委評審專家、中國國際貿易成果評審專家、及《亞太經濟》、《當代亞太》和《南開大學學報》編委。

除上文披露者外，宮教授於過去三年並無於任何上市公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務，或擔任其他主要職位及持有其他主要專業資格，或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

服務任期

宮教授與本公司訂有董事服務協議，任期至二零一七年十一月二十七日，為期三年。宮教授於本公司之董事任期須按照公司章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。

關係

據董事所知，宮教授與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

股份權益

於最後可行日期，宮教授並無於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有或被視作擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

董事酬金

宮教授之年度酬金為158,028港元，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦意見，經參考彼於本公司之職務及職責，以及該職位之市場薪酬後釐定。

須予披露資料及須敦請股東垂注的事宜

並無任何須予披露之資料，且宮教授現時／過往並無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予披露之事宜，亦無其他有關重選宮教授為獨立非執行董事之事宜須敦請股東垂注。

股東週年大會通告

V1 GROUP LIMITED

第一視頻集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：82)

茲通告第一視頻集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年五月二十九日(星期五)上午十時三十分假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店一樓小康樂廳舉行股東週年大會，以處理下列事項：

普通決議案

作為普通事務

1. 省覽及考慮本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告書及核數師(「核數師」)報告書；
2. 重選董事，並授權董事會釐定董事之酬金；
3. 續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金；

作為特別事務

作為特別事務，考慮並酌情通過(不論有否經修訂)以下決議案為普通決議案：

4. 「動議：
 - (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)，行使本公司一切權力，遵照適用法例，購回本公司股份；
 - (b) 本公司根據上文(a)段之批准購回之股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數10%，而上述批准亦須受此限制；及

股東週年大會通告

- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列三者最早時限止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所授予之權力；及
 - (iii) 本公司之公司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之期限屆滿。」；

5. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文），行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之法定未發行股份，並作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及期權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間，作出或授出將會或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及期權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發之本公司股份總數，除根據以下情況配發者外：
 - (i) 供股（定義見下文）；
 - (ii) 行使本公司購股權計劃之購股權；及
 - (iii) 根據本公司之公司章程細則，進行任何以股代息計劃或類似安排就代替本公司股份之全部或部分股息而配發股份；

股東週年大會通告

不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數20%，而該批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列三者最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或更改本決議案所授予權力；及
- (iii) 本公司之公司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之期限屆滿；及

「供股」乃指於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時持有股份或類別股份之比例提呈發售股份，惟董事有權就零碎股權或經考慮任何有關司法權區之法例或任何認可監管機關或任何證券交易所規定之任何限制或責任，作出其認為必需或適當之免除或其他安排。」；

6. 「動議待召開本大會之通告（「通告」）第4及5項所載決議案獲通過後，擴大通告第5項決議案所指一般授權，方式為將董事根據該項一般授權而可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行股份總數，加上本公司根據通告第4項所載決議案所指授權而購回之股份總數之數額，惟有關數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」；及

股東週年大會通告

7. 「動議更新於二零一一年十一月十五日採納之中國手遊娛樂集團有限公司（「中國手遊」）之購股權計劃（「中國手遊購股權計劃」）之現有計劃授權限額，以致行使根據中國手遊購股權計劃授出之任何購股權（不包括先前根據中國手遊購股權計劃已授出、尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權）而配發及發行之中國手遊股份總數不得超過本決議案獲通過當日中國手遊已發行股份總數之10%。」

承董事會命
第一視頻集團有限公司
主席
張力軍

香港，二零一五年四月二十七日

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東（「股東」），均有權委任一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任超過一名受委代表，代其出席及投票。倘委任超過一名受委代表，則委任表格須註明委任每名有關受委代表之股份數目及類別。
2. 如為任何本公司股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表在大會上投票，猶如彼為唯一有權就該等股份投票之股東；惟倘有一位以上之有關聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則僅排名首位者方有權親身或委派代表投票，而就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內就有關聯名持有股份而登記之姓名先後次序而定。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，必須於大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會，並於會上投票，而於該情況下，其代表委任表格將視作已撤回論。
4. 本公司將於二零一五年五月二十七日至二零一五年五月二十九日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，而期間不會辦理任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席上述大會及於會上投票，持有本公司股份而未登記之人士應確保所有股份過戶文件連同有關股票及適當過戶表格，最遲須於二零一五年五月二十六日下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 就以上通告第4、5及6項所載普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等並無即時計劃發行任何新股份或購回本公司現有股份。
6. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於二零一五年五月二十九日上午七時三十分懸掛或仍未除下，於二零一五年五月二十九日上午十時三十分假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店一樓小康樂廳舉行之股東週年大會將延期舉行，直至董事會決定及另行發出公佈新的舉行日期、時間及地點。