

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。



China Soft Power Technology Holdings Limited 中國軟實力科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：139)

股東特別大會通告

茲通告中國軟實力科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年八月十九日(星期五)上午九時四十五分(或緊隨本公司於同日上午九時三十分在同一地點舉行之股東週年大會結束或續會後)假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店地庫富萊廳I舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下各項決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認Hoshing Limited(「賣方」)與D9ING International Limited(「買方」)所訂立日期為二零一六年六月十六日的協議(「協議」)，據此，賣方已有條件同意出售及轉讓，以及買方已有條件同意購買CSPT Holdings Limited全部股本中一(1)股面值1.00美元的股份及接受轉讓CSPT Holdings Limited及其附屬公司結欠本公司的無抵押免息股東貸款的全部金額，總代價為10,500,000美元以及據此擬進行交易，進一步詳情載於本公司日期為二零一六年八月三日的通函；及
- (b) 謹此授權本公司董事(「董事」)簽立一切文件及作出一切行動及事宜及簽署一切文件，並採取彼等認為就與協議及據此擬進行交易有關及使其生效而言屬恰當、必須或權宜的步驟。」

2. 「**動議**謹此批准重選林曦妍女士為執行董事，並即時生效，及授權董事會釐定其酬金。」

承董事會命
中國軟實力科技集團有限公司
主席
韋振宇

香港，二零一六年八月三日

於本公告日期，執行董事為韋振宇先生、林曦妍女士及余慶銳先生；而獨立非執行董事為郭志光先生、陳友春先生及麥其建先生。

附註：

- (i) 為確保符合資格出席大會及就本通告所載提呈決議案投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零一六年八月十八日(星期四)下午四時三十分送交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。
- (ii) 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(倘彼為超過一股股份之持有人)多名代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (iii) 代表委任文據及簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別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，方為有效。