

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)

**股東特別大會通告**

茲通告新體育集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年十一月九日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室舉行股東大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

**普通決議案**

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認深圳寶新實業有限公司(作為買方)(「買方」)與深圳博騰投資有限公司(作為賣方)(「賣方」)就收購深圳博瑞企業管理有限公司(「目標公司」)全部已發行股本所訂立日期為二零一七年六月二十八日之買賣協議(「買賣協議」)及買賣協議項下擬進行之交易；及

- (b) 謹此授權本公司任何董事就以下各項作出其認為必需、恰當或適宜的一切有關行動及事項及簽立與交付所有其認為必需、恰當或適宜之有關文件(包括任何補充協議)(不論是否加蓋本公司印鑑)：(i)執行或實施買賣協議項下擬進行之任何或全部交易及／或(ii)在各情況下，按有關董事認為合適之方式保護本公司及買方有關買賣協議或其項下擬進行之任何或全部交易之權益。」

承董事會命  
新體育集團有限公司  
主席  
張曉東

香港，二零一七年十月二十五日

香港主要營業地點：

香港  
金鐘  
金鐘道89號  
力寶中心第一座  
26樓2602室

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

附註：

- (1) 本公司將於二零一七年十一月六日(星期一)至二零一七年十一月九日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間，本公司將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票最遲須於二零一七年十一月三日(星期五)下午四時三十分前送達本公司香港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，以作登記。
- (2) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表(倘其為兩股或以上股份之持有人)出席股東特別大會，並於投票表決時代其投票。委任須列明與所委任代表相關的股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 代表委任表格連同授權書或簽署表格的其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件經公證人簽署證明的副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的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，方為有效。
- (4) 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)，並可於會上投票，而於該情況下，代表委任表格將會視作被撤回。
- (5) 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或通過受委代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席大會(不論親身或通過受委代表)，則出席的聯名持有人中，只有在本公司股東名冊內就有關股份名列首位者之投票將被接納，而其他登記持有人之投票將不予計算。

於本通告日期，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。