

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈之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。

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)

股東特別大會通告

茲通告第一視頻集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年十月十八日(星期四)下午三時正假座中國北京朝陽區望京東路8號銳創國際中心1號樓17層舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理以下事項：

普通決議案

1. 考慮並酌情批准以下決議案為本公司之普通決議案(無論是否經過修改)：

「動議：

- (a) 待(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會授出有關本公司與興翠有限公司就本公司收購易首發展有限公司(「收購事項」)訂立之日期為二零一八年九月二十七日之有條件經修訂及重列買賣協議(「協議」)之代價股份之上市及買賣許可；(ii)聯交所就有關訂立可變利益實體合約之持續關連交易授出豁免；及(iii)協議所載其他條件獲達成後：
 - (i) 批准協議及其項下擬進行之交易，包括但不限於配發及發行代價股份；
及

(ii) 批准授予本公司董事特別授權，以行使本公司權力配發及發行代價股份；
及

(iii) 就本決議案而言：

「代價股份」指本公司將發行以結算部分收購事項代價之874,220,000股新股份；

「股份」指本公司股本中每股面值港幣0.01元之普通股；

(b) 授權本公司董事在其認為屬適當及適宜之情況下作出有關行動及簽立有關文件，以執行或落實協議及其項下擬進行之交易或與之有關之事宜。」

承董事會命
第一視頻集團有限公司
主席
張力軍

香港，二零一八年九月二十八日

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別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、發言及投票且受委代表亦享有與股東於股東特別大會上一致之權利。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受委代表有關之股份數目及類別。
- (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股東特別大會，則僅排名靠前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，必須於股東特別大會（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，股東仍可親身出席股東特別大會，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。

於本通告日期，董事包括：

執行董事：

張力軍博士（主席）

王淳女士

姬強先生

獨立非執行董事：

陸海林博士

宮占奎教授

王臨安先生