

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之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：0299)

**(1) 董事退任；及**  
**(2) 非執行董事辭任**

茲提述本公司所作出日期為二零一九年四月二十六日之通函(「**該通函**」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

新體育集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」或「**董事**」)宣佈，執行董事李敏斌先生(「**李先生**」)、非執行董事陳凱犇先生及吳騰先生(「**吳先生**」)及獨立非執行董事陳澤桐先生各自已於二零一九年五月三十日舉行之二零一九年股東週年大會結束時退任。

誠如該通函所披露，李先生、陳凱犇先生及吳先生於二零一八年股東週年大會後根據細則第83(3)條獲董事會委任為董事，任期直至二零一九年股東週年大會，屆時將膺選連任。此外，根據細則第84條，陳澤桐先生須於二零一九年股東週年大會上輪值退任。上述董事各自因彼等之其他個人及業務安排，故並無於二零一九年股東週年大會上膺選連任；及彼等各自於二零一九年股東週年大會結束時不再擔任董事職務。

董事會進一步宣佈，劉雲浦先生(「**劉先生**」)因彼之其他個人安排，故已辭任非執行董事，自二零一九年五月三十日起生效。

根據上市規則第13.51(2)條，李先生、陳凱犇先生、吳先生、陳澤桐先生及劉先生各自己確認，彼等與本公司並無意見分歧，亦無有關彼等退任／辭任(如適用)之事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹此感謝所有退任及辭任董事於服務任期內對本公司所作之寶貴付出及貢獻。

承董事會命  
**新體育集團有限公司**  
主席  
**姚建輝**

香港，二零一九年五月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為姚建輝先生、張曉東先生及夏凌捷女士；非執行董事為湛玉珊女士；及獨立非執行董事為何素英女士、鄧麗華博士及王振邦先生。

本公告已以英文及中文印製。中英文版本如有任何歧義，概以本公告之英文版本為準。