

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，概不對因本通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 Dongxiang (Group) Co., Ltd.

中國動向（集團）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3818)

股東特別大會通告

茲通告中國動向(集團)有限公司(「本公司」)謹定於二零二零年八月十九日上午十時三十分假座中國北京經濟技術開發區景園北街2號21號樓一樓大廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議及酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認上海卡帕體育用品有限公司(「上海卡帕」)與邁盛悅合體育用品有限公司(「邁盛悅合」)於二零二零年六月三十日就規管上海卡帕向邁盛悅合供應及銷售運動相關產品的條款而訂立的協議、該協議項下所擬進行的交易，以及截至二零二二年、二零二三年及二零二四年三月三十一日止財政年度各年的建議全年上限；及
- (b) 授權本公司董事在其認為與落實本決議案(a)段或與本決議案(a)段有關而屬必要、適當、適合或適宜的情況下，代表本公司作出一切有關行動及事宜並簽署及簽立所有有關文件、文據及協議。」

承董事會命
中國動向(集團)有限公司
主席
陳義紅

香港，二零二零年八月四日

附註：

1. 凡有權出席藉上述通告召開的大會並於會上投票的股東，均可委派一名或多名代表出席大會並代其投票。受委派代表毋須為本公司股東。
2. 隨附藉上述通告召開大會(或其任何續會)的代表委任表格。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前，送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。
3. 為確認股東出席股東特別大會並在會上投票的資格，本公司將於二零二零年八月十四日至二零二零年八月十九日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間本公司概不辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有本公司股份過戶文件連同相關股票必須最遲於二零二零年八月十三日下午四時三十分前，送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。
4. 上述普通決議案將以投票方式表決。
5. 股東特別大會上將不會派發公司禮品，亦不設茶點招待。
6. 基於健康和安全考慮，本公司提醒股東無需親身出席股東特別大會以行使其投票權，並強烈建議股東可委任股東特別大會的主席作為其代表行使其於股東特別大會上之投票權利，以取代親身出席股東特別大會。
7. 由於預防措施可能導致登記程序延遲，故本公司建議出席股東特別大會的股東及與會者盡早抵達會場。

於本通告日期，本公司執行董事為陳義紅先生、張志勇先生、陳晨女士及呂光宏先生；以及本公司獨立非執行董事為陳國鋼博士、高煜先生及劉曉松先生。