

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。

**DONGXIANG**  
**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」)謹訂於二零一九年八月八日(星期四)上午十時四十五分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

**一般事項**

考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 受限於及待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因根據本公司購股權計劃(「二零一九年購股權計劃」)(其中註有)「A」字樣文件之條款已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)可能授出之購股權獲行使而將予發行之股份上市及買賣後，批准及採納二零一九年購股權計劃；及
- (b) 授權本公司董事可能在其全權酌情認為就使二零一九年購股權計劃全面生效而屬必要、可取或合宜的情況下，採取所有有關行動及訂立所有有關交易、安排和協議，包括但不限於：
  - (i) 管理二零一九年購股權計劃，據此根據二零一九年購股權計劃向合資格參與人士(定義見二零一九年購股權計劃)授出購股權以認購本公司股份「股份」，包括但不限於根據二零一九年購股權計劃向合資格參與人士授出購股

權及處理所有就根據二零一九年購股權計劃授出購股權而言屬必要、權宜或連帶引起之事務；

- (ii) 配發、發行及處理因根據二零一九年購股權計劃條款可能不時授出的任何購股權項下之認購權獲行使的任何股份；及
- (iii) 不時更改及／或修改二零一九年購股權計劃，惟該等更改及／或修改須根據與更改及／或修改相關之二零一九年購股權計劃條文及上市規則的要求生效。」

承董事會命  
中國動向(集團)有限公司  
主席  
陳義紅

香港，二零一九年七月二十三日

香港主要營業地點：

香港  
金鐘道89號  
力寶中心2座  
13樓9室

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，本公司將於二零一九年八月五日(星期一)至二零一九年八月八日(星期四)(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二零一九年八月二日(星期五)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1712-1716號舖。

4. 上述普通決議案將以投票方式表決。
5. 倘於大會舉行當日懸掛八號或以上颱風信號，或黑色暴雨警告信號生效，務請股東瀏覽本公司網站([www.dxsport.com](http://www.dxsport.com))查閱大會安排。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應顧及自身情況，自行決定是否出席大會。

於本通告日期，本公司執行董事為陳義紅先生、張志勇先生及陳晨女士；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。