

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。

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」)謹定於二零一八年三月二十六日(星期一)上午十時正假座香港港灣道18號中環廣場35樓雷格斯舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議及酌情通過下列普通決議案。除文義另有所指外，本函件所用詞彙與本公司發行日期為二零一八年三月九日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

有關張志勇先生進行的關連認購事項的決議案

1. 「動議：

- (a) 本公司與張志勇先生訂立日期為二零一八年一月十九日的關連認購協議(誠如通函所述，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易，並就此批准、確認及追認；
- (b) 待第一項決議案所提述的關連認購協議所載之先決條件獲達成後，關連認購股份方可根據其條款配發及發行予張志勇先生，並就此批准；

- (c) 待上市委員會批准關連認購股份上市及買賣，方可授出關連特別授權A以配發及發行24,910,000股關連認購股份予張志勇先生，並就此批准；及
- (d) 就此授權本公司董事在其認為與落實第一項決議案有關而屬必要、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。」

有關陳晨女士進行的關連認購事項的決議案

2. 「動議：

- (a) 本公司與陳晨女士訂立日期為二零一八年一月十九日的關連認購協議(誠如通函所述，註有「**B**」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易，並就此批准、確認及追認；
- (b) 待第二項決議案所提述的關連認購協議所載之先決條件獲達成後，關連認購股份方可根據其條款配發及發行予陳晨女士，並就此批准；
- (c) 待上市委員會批准關連認購股份上市及買賣，方可授出關連特別授權B以配發及發行37,000,000股關連認購股份予陳晨女士，並就此批准；及
- (d) 就此授權本公司董事在其認為與落實與第二項決議案有關而屬必要、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。」

有關任軼先生進行的關連認購事項的決議案

3. 「動議：

- (a) 本公司與任軼先生訂立日期為二零一八年一月十九日的關連認購協議(誠如通函所述，註有「**C**」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易，並就此批准、確認及追認；

- (b) 待第三項決議案所提述的關連認購協議所載之先決條件獲達成後，關連認購股份方可根據其條款配發及發行予任軼先生，並就此批准；
- (c) 待上市委員會批准關連認購股份上市及買賣，方可授出關連特別授權C以配發及發行25,200,000股關連認購股份予任軼先生，並就此批准；及
- (d) 就此授權本公司董事在其認為與落實與第三項決議案有關而屬必要、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。」

有關楊洋先生進行的關連認購事項的決議案

4. 「動議：

- (a) 本公司與楊洋先生訂立日期為二零一八年一月十九日的關連認購協議(誠如通函所述，註有「D」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易，並就此批准、確認及追認；
- (b) 待第四項決議案所提述的關連認購協議所載之先決條件獲達成後，關連認購股份方可根據其條款配發及發行予楊洋先生，並就此批准；
- (c) 待上市委員會批准關連認購股份上市及買賣，方可授出關連特別授權D以配發及發行9,000,000股關連認購股份予楊洋先生，並就此批准；及
- (d) 就此授權本公司董事在其認為與落實與第四項決議案有關而屬必要、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。」

有關呂光宏先生進行的關連認購事項的決議案

5. 「動議：

- (a) 本公司與呂光宏先生訂立日期為二零一八年一月十九日的關連認購協議(誠如通函所述，註有「E」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易，並就此批准、確認及追認；
- (b) 待第五項決議案所提述的關連認購協議所載之先決條件獲達成後，關連認購股份方可根據其條款配發及發行予呂光宏先生，並就此批准；
- (c) 待上市委員會批准關連認購股份上市及買賣，方可授出關連特別授權E以配發及發行9,000,000股關連認購股份予呂光宏先生，並就此批准；及
- (d) 就此授權本公司董事在其認為與落實與第五項決議案有關而屬必要、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。」

有關湯麗軍女士進行的關連認購事項的決議案

6. 「動議：

- (a) 本公司與湯麗軍女士訂立日期為二零一八年一月十九日的關連認購協議(誠如通函所述，註有「F」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易，並就此批准、確認及追認；
- (b) 待第六項決議案所提述的關連認購協議所載之先決條件獲達成後，關連認購股份方可根據其條款配發及發行予湯麗軍女士，並就此批准；
- (c) 待上市委員會批准關連認購股份上市及買賣，方可授出關連特別授權F以配發及發行9,000,000股關連認購股份予湯麗軍女士，並就此批准；及

- (d) 就此授權本公司董事在其認為與落實與第六項決議案有關而屬必要、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。」

有關孫薇女士進行的關連認購事項的決議案

7. 「動議：

- (a) 本公司與孫薇女士訂立日期為二零一八年一月十九日的關連認購協議(誠如通函所述，註有「G」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易，並就此批准、確認及追認；
- (b) 待第七項決議案所提述的關連認購協議所載之先決條件獲達成後，關連認購股份方可根據其條款配發及發行予孫薇女士，並就此批准；
- (c) 待上市委員會批准關連認購股份上市及買賣，方可授出關連特別授權G以配發及發行9,000,000股關連認購股份予孫薇女士，並就此批准；及
- (d) 就此授權本公司董事在其認為與落實與第七項決議案有關而屬必要、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。」

有關授出管理層特別授權的決議案

8. 「動議待上市委員會批准管理層認購股份上市及買賣後：

- (a) 方可授出管理層特別授權以配發及發行管理層認購股份予管理層認購人，並就此批准；及

- (b) 就此授權本公司董事在其認為與落實與第八項決議案有關而屬必要、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，二零一八年三月九日

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，本公司將於二零一八年三月二十一日至二零一八年三月二十六日(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，所有股份過戶文件連同相關股票必須最遲於二零一八年三月二十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1712-1716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，或黑色暴雨警告生效，務請股東瀏覽本公司網站(www.dxsport.com)查閱大會安排。

在黃色或紅色暴雨警告生效期間，大會將會如期舉行。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。

於本公告日期，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志宏先生、陳國鋼博士及高煜先生。