

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ACTIVE GROUP HOLDINGS LIMITED

動感集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1096)

股東特別大會通告

茲通告動感集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月二十五日上午十一時正假座香港干諾道中13-14號歐陸貿易中心5樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議謹此委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司的核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金」

承董事會命
動感集團控股有限公司
公司秘書
邱淑欣

香港，二零一五年六月九日

附註：

1. 於大會上提呈的決議案將以投票方式進行表決，惟倘主席根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)秉誠決定允許有關純屬程序或行政事項的決議案以舉手方式進行表決則除外。表決結果將根據上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東均可委任一名(或多名，倘其為兩股或以上股份的持有人)受委代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。委任超過一名受委代表的股東，須於委任表格內指明每名受委代表獲委任的股份數目及類別。

3. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本，無論如何必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作撤銷。
4. 為決定有權出席本公司將於二零一五年六月二十五日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)的股東名單，本公司將於二零一五年六月二十三日至二零一五年六月二十五日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶手續。為符合資格出席股東特別大會，股東必須於二零一五年六月二十二日下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同相關股票交回本公司的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室辦理登記。
5. 於本通告日期，本公司執行董事為蔡秀滿女士、張文彬先生、黃建仁先生及陳元建先生；本公司獨立非執行董事為吳曉球先生、葉林先生及李浩堯先生。