

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

V1 GROUP LIMITED
第一視頻集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：82)

股東特別大會通告

茲通告第一視頻集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年七月十六日(星期四)上午十時三十分假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店一樓小康樂廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認中國手遊娛樂集團有限公司(「中國手遊」)、Pegasus Investment Holdings Limited(「要約人」)及Pegasus Merger Sub Limited(「合併附屬公司」)所訂立日期為二零一五年六月九日之合併協議(其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由大會主席(「主席」)簽署以資識別)、由合併附屬公司與中國手遊將予簽立並就合併事項及其項下擬進行之交易而言須於開曼群島公司註冊處處長登記之合併計劃(大致上按作為附表A附於合併協議之格式)且該計劃一經落實，將導致本公司出售其於中國手遊之全部權益(「合併事項」)；
- (b) 批准、確認及追認要約人、合併附屬公司及本公司所訂立日期為二零一五年六月九日之表決協議(其註有「B」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；

- (c) 宣佈，待完成合併事項之所有條件獲達成（或豁免（視情況而定））及合併事項完成後，將按本公司日期為二零一五年六月三十日之通函訂明之條款及條件向於本公司董事將確定及釐定之日名列本公司股東名冊之本公司股份持有人派發本公司特別現金股息每股0.10港元（「特別現金股息」）；及
- (d) 向本公司董事授出一般及無條件授權，以便彼等編製及簽立所有文件及作出彼等認為就執行及落實合併事項、合併協議及表決協議以及有關擬進行之交易或相關附帶事宜及落實特別現金股息而言屬必要、權宜及適當之一切事項。」
2. 「動議批准待通過股東特別大會通告所載第1項決議案及待合併事項完成後，終止中國手遊根據本公司於二零一一年十一月十五日舉行之股東特別大會上通過之普通決議案採納之現有中國手遊購股權計劃。」

承董事會命
第一視頻集團有限公司
主席
張力軍

香港，二零一五年六月三十日

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東（「股東」），均有權委任一名受委代表代其出席及投票，受委代表享有與股東相同的權利可於股東特別大會上發言。受委代表毋須為股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任超過一名受委代表，代其出席及投票。倘委任超過一名受委代表，則委任表格須註明委任每名有關受委代表之股份數目及類別。
- (2) 如為任何本公司股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表在大會上投票，猶如彼為唯一有權就該等股份投票之股東，惟倘有一位以上之有關聯名登記持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅排名首位者方有權親身或委派代表投票，而就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內就有關聯名持有股份而登記之姓名先後次序而定。

- (3) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，必須於股東特別大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會，並於會上投票，而於該情況下，其代表委任表格將視作已撤回論。
- (4) 本公司將於二零一五年七月十五日至二零一五年七月十六日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，而期間不會辦理任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，持有本公司股份而未登記之人士應確保所有股份過戶文件連同有關股票及適當過戶表格，最遲須於二零一五年七月十四日下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- (5) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告於二零一五年七月十六日上午七時三十分懸掛或仍未除下，於二零一五年七月十六日上午十時三十分假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店一樓小康樂廳舉行之股東特別大會將延期，並於董事會決定及另行發出公佈所宣佈的日期、時間及地點舉行。

於本公佈日期，本公司董事包括：

執行董事：

張力軍博士（主席）

王淳女士

獨立非執行董事：

陸海林博士

宮占奎教授

王臨安先生