

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份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。



Newtree Group Holdings Limited

友川集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1323)

股東特別大會通告

茲通告友川集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年八月十一日(星期二)上午十一時正假座香港九龍海港城港威大廈第6座35樓3505-08室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、確認及追認由本公司直接全資附屬公司Star Fantasy International Limited (作為賣方)與Nowucmee Limited(作為買方,「買方」)訂立日期為二零一五年六月二十四日之有條件買賣協議(「該協議」,註有「A」字樣之副本已送呈本大會,並由股東特別大會主席簡簽以資識別)及據此擬進行之交易,內容有關買方以代價16,000,000港元收購中星(離岸)化工資源貿易有限公司全部股權及股東貸款;及

- (b) 授權一名或多名本公司董事(「董事」)按彼等認為就實行該協議及其項下擬進行之交易及使其生效而言屬必要、適宜或權宜者，作出一切行動及事情以及簽立一切有關文件。」

代表董事會
友川集團控股有限公司
主席兼執行董事
黃偉昇先生

香港，二零一五年七月二十四日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

總部：

澳門
新口岸北京街
澳門金融中心
12樓L座

香港主要營業地點：

香港九龍
海港城
港威大廈第6座
35樓3505-08室

附註：

1. 在本公司章程細則條文規限下，凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名受委代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表股東出席大會。倘委任超過一名受委代表，則須註明每名據此獲委任受委代表所代表的股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的經核證副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

3. 隨附附奉大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席大會，務請所有股東按照代表委任表格列印的指示將表格填妥，並將其交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載之全部決議案將會於股東特別大會上以投票表決方式決議。
5. 倘於股東特別大會日期上午九時正後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告生效，則股東特別大會將延遲舉行。股東可登入本公司網站www.newtreegroup Holdings.com參閱有關延遲及替代會議安排之詳情。
6. 本通告之中文翻譯僅供參考，如有歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，執行董事為黃偉昇先生、覃漢昇先生、宋婷兒女士、李志成先生、易美貞女士、余德慧女士及陳健龍先生；非執行董事為莫贊生先生；而獨立非執行董事則為郭錦添先生、譚澤之先生、許植焜醫生及曹炳昌先生。