

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Daohe Global Group Limited
道和環球集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：915)

股東特別大會通告

茲通告 Daohe Global Group Limited 道和環球集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年五月二十三日(星期二)下午三時正假座香港九龍九龍灣展貿徑一號九龍灣國際展貿中心1123室1A陳列室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認執行由本公司全資附屬公司 Glory Sino Limited(「買方」)、Leqian Investment Limited、Mike Cai Investment Limited、曾俊豪先生、SA1 Investments Inc.、Lemei Investment Limited、Letu Investment Limited、Leguang Investment Limited、Lehao Investment Limited 及 Leming Investment Limited(統稱「賣方」)以及周聰偉先生、蔡勝祺先生、曾俊豪先生、宋理明先生、賴金春女士、張友明先生、張欣女士、馮祺先生及劉金鋒先生(統稱「擔保人」)所訂立日期為二零一七年二月二十一日之協議(經日期為二零一七年四月十九日之修訂函件修訂及補充)(「購股協議」，據此，買方有條件同意購買而賣方有條件同意出售 Loozee Holdings Inc. 全部已發行股本，總代價 800,500,000 港元將以下列各項結付：(i) 現金代價 100,000,000 港元減本公司已於二零一七年一月二十日支付之訂金 20,000,000 港元；及(ii) 本公司向賣方配發及發行總金額為 700,500,000 港元之代價股份(「代價股份」))及其項下擬進行所有交易；

- (b) 批准、確認及追認向本公司董事(「董事」)授出特別授權，以根據購股協議按發行價每股代價股份4.67港元向賣方配發及發行150,000,000股本公司股本中每股面值0.04美元之普通股；及
- (c) 授權任何一名或多名董事在其認為必要、合適或合宜之情況下代表本公司採取一切有關行動及事宜並簽署一切有關文件，以執行及實施購股協議及其項下擬進行交易之條款或與之關連之事宜，並批准、追認及確認上述董事之一切行動。」

2. 各項決議案為獨立決議案，以重選下列退任董事為本公司董事：

2.1 張繼峰先生

2.2 劉樹人先生

2.3 張會軍先生

承董事會命
Daohe Global Group Limited
道和環球集團有限公司
主席兼非執行董事
周希儉

香港，二零一七年四月二十八日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：

香港九龍
九龍灣展貿徑一號
九龍灣國際展貿中心1123室

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於大會上投票之本公司股東，均可委派一名或(倘彼持有兩股或以上股份)多名代表代其出席大會並於大會上投票。受委派代表毋須為本公司股東。大會適用之代表委任表格隨本公司日期為二零一七年四月二十八日之通函附奉。
- (2) 代表委任表格連同授權簽署代表委任表格之任何授權書或授權文件(如有)或經核證之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)之指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。

- (3) 本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席所召開大會或其任何續會(視情況而定)並於大會上投票，在此情況下，委派代表之文據將被視作已撤銷。
- (4) 如屬股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則只有排名較前之聯名持有人(不論親身或委派代表)方有權投票，而其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後以有關聯名持有人就有關聯名持有股份在本公司股東名冊內之排名次序為準。
- (5) 為釐定本公司股東出席大會並於大會上投票之權利，本公司將於二零一七年五月十八日(星期四)至二零一七年五月二十三日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，所有已填妥之股份過戶表格連同有關股票須於二零一七年五月十七日(星期三)下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- (6) 颱風或黑色暴雨警告之安排
- (i) 倘預料八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號將於大會當日中午十二時正後任何時間懸掛或生效，則大會將會延期，而本公司將分別於本公司網站(www.daoheglobal.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)登載補充通告，通知各股東有關押後召開大會之日期、時間及地點。
- (ii) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於大會當日中午十二時正或之前除下或取消，則於許可情況下，大會將如期舉行。
- (iii) 大會將於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東須在考慮本身情況後自行決定是否出席大會。如決定出席，務請加倍注意及小心安全。
- (7) 於本通告日期，董事會包括一名非執行董事，即周希儉先生(主席)；三名執行董事，分別為張琦先生(行政總裁)、黃慶年先生(總裁)及張繼峰先生；以及三名獨立非執行董事，分別為王敏祥先生、劉樹人先生及張會軍先生。