

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。



## 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」)謹訂於二零一八年二月十四日(星期三)上午十一時正假座香港中環皇后大道中29號怡安華人行1103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(無論有否修訂)為本公司的普通決議案：

### 普通決議案

#### 「動議

- (a) 追認、確認及批准周鳳堂先生(作為賣方)(「賣方」)及Bright World Investment Limited(本公司之全資附屬公司)(作為買方)(「買方」)於二零一七年九月二十一日訂立的協議(經日期為二零一七年十月六日之補充協議及日期為二零一七年十二月七日的延長函件所修訂及補充)(「買賣協議」)，內容有關買賣Alpha Youth Limited(「目標公司」)已發行股本中40股普通股(每股1.00美元)(「待售股份」)，相當於買賣協議完成日期目標公司20%已發行股本，總代價為119,000,000港元(根據買賣協議的條款可予調整)(註有「A」字樣之買賣協議副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，以及據此擬進行之交易；

- (b) 批准本公司根據買賣協議的條款及條件，向賣方(或其代名人)發行本金總額24,000,000港元的承兌票據(「承兌票據」)，作為待售股份的部份代價；
- (c) 買方及賣方訂立購股權契據(「購股權契據」)，從而使賣方授予買方權利，由買方根據買賣協議之條款及條件並同意購買目標公司全部餘下之80%已發行股本(而非部分)；及
- (d) 授權任何一名或多名本公司董事作出其認為就落實買賣協議及據此擬進行之交易(包括但不限於發行承兌票據)屬必須或權宜之一切行動及事宜，並簽立一切有關文件(包括蓋章文件及訂立之購股權契據)。」

承董事會命  
友川集團控股有限公司  
黃偉昇先生  
主席兼執行董事

香港，二零一八年一月二十五日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

公司總部：

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：

香港灣仔

港灣道6-8號

瑞安中心

28樓2804-07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. 無論閣下能否親身出席股東大會，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訊號或「黑色」暴雨警告生效，則股東特別大會將予延遲或續會。股東可登錄本公司網站[www.newtreegroup Holdings.com](http://www.newtreegroup Holdings.com)參閱有關重新安排大會之詳情。
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。
7. 本公司將於二零一八年二月九日(星期五)至二零一八年二月十四日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，以釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東身份。該期間不會辦理任何本公司股份及／或尚未行使之可換股債券轉換過戶登記手續。於二零一八年二月十四日(星期三)名列本公司股東名冊的股東有權出席股東特別大會並於會上投票。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人應確保所有過戶表格連同相關股票必須於二零一八年二月八日(星期四)下午四時三十分前送交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)登記。

於本公佈日期，執行董事為黃偉昇先生、陳健龍先生、李志成先生及黃銘禧先生；非執行董事為林芳女士；及獨立非執行董事為郭錦添先生、許植焜醫生及曹炳昌先生。