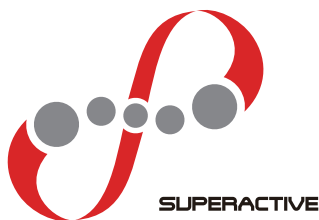


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SUPERACTIVE GROUP COMPANY LIMITED

先機企業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0176)

股東特別大會通告

茲通告先機企業集團有限公司（「本公司」及其附屬公司統稱「本集團」）將於二零一八年七月十七日（星期二）下午三時正假座香港上環信德中心招商局大廈12樓1203室會議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）為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准及確認本公司（作為賣方）與唯壹有限公司（作為買方）就按總代價214,000,000港元買賣(i) Rise Up International Limited（「**Rise Up**」）已發行股本中的一股股份（相當於Rise Up的全部已發行股本）；及(ii)於買賣協議完成日期Rise Up結欠本公司的款項所訂立之日期為二零一八年四月二十七日之有條件買賣協議（「**買賣協議**」）（標有「A」字樣之買賣協議副本已呈交股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行之交易；及

- (b) 授權任何一名或多名董事作出彼／彼等可能認為就令買賣協議生效及執行其項下擬進行之交易或就其而言屬必要、適當或權宜之一切有關行動及事宜並簽署一切有關文件。」

代表董事會
先機企業集團有限公司
主席
楊素麗

香港，二零一八年六月二十九日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或兩名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之有關副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 為確定出席股東特別大會及於會上投票之資格，本公司將由二零一八年七月十二日起至二零一八年七月十七日止（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記。於此期間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零一八年七月十一日（星期三）下午四時三十分前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
4. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表在大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則只有在股東名冊上就該股份排名首位之該等出席人士，方有權就該股份投票。就此而言，身故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人將被視為該股東名下股份之聯名持有人。

5. 根據本公司之公司細則及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」），所有決議案將於會上以表決方式進行投票，及投票表決結果將根據上市規則分別刊登於聯交所及本公司網站。
6. 倘於上午8時正後或上述大會舉行時間前任何時間懸掛8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告，則會議將會延期。本公司將於聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.superactive.com.hk）刊登公告，以通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。
7. 填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，而在這情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

於本公告日期，執行董事為楊素麗女士及李志成先生；及獨立非執行董事為趙思璋先生、周偉良先生及胡競英女士。