

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分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。



INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION

國際娛樂有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01009)

股東特別大會通告

茲通告國際娛樂有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年十一月二日(星期五)上午十一時三十分假座香港灣仔港灣道一號會展廣場西南座皇朝會七樓宋廳／元廳／明廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情以普通決議案形式通過下列決議案。

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此追認、確認及批准David Whelan、Patricia Whelan及Jayne Best(為其本身及作為Whelan Family Bare Trust之受託人)及Huron Property Investments Limited(作為賣方)、Hamsard 3467 Limited(本公司全資附屬公司，作為買方(「買方」))與本公司(作為擔保人)就買賣(i)Wigan Athletic Holdings Limited全部已發行股本；及(ii)Wigan Athletic A.F.C. Limited(「球會」)股本中8,000,000股每股面值1.00英鎊的優先股(佔於購股協議完成日期球會全部已發行優先股的約16.67%)於二零一八年五月二十一日訂立的購股協議(「購股協議」)(購股協議副本已標註為「A」並向股東特別大會提交且經股東特別大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行的交易；
- (b) 謹此追認、確認及批准Hamsard 3483 Limited(本公司全資附屬公司，作為買方(「物業買方」))、本公司(作為擔保人)與Sharpe Investments (Wigan) Limited(作為賣方)就買賣位於Anjou Boulevard, Wigan北面的土地於二零一八年五月二十一日訂立的有條件購買協議(「物業協議A」)(物業協議A副本已標註為「B」並向股東特別大會提交且經股東特別大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行的交易；

- (c) 謹此追認、確認及批准物業買方(作為買方)、本公司(作為擔保人)與David Whelan(作為賣方)就買賣位於Christopher Park, Woodrush Road, Standish Lower Ground, Wigan的土地於二零一八年五月二十一日訂立的有條件購買協議(「物業協議B」)(物業協議B副本已標註為「C」並向股東特別大會提交且經股東特別大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行的交易；
- (d) 謹此追認、確認及批准物業買方(作為買方)、本公司(作為擔保人)與Huron Property Investments Limited(作為賣方)就買賣位於Euxton Lane, Euxton, Chorley, PR7 6DL的Euxton Lane Sports and Social Club的土地於二零一八年五月二十一日訂立的有條件購買協議(「物業協議C」，連同物業協議A及物業協議B，統稱「物業協議」)(物業協議C副本已標註為「D」並向股東特別大會提交且經股東特別大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行的交易；及
- (e) 謹此授權本公司任何一名或多名董事採取其認為必要或權宜的一切有關行動及事宜及簽立及交付加蓋本公司印鑑或其他形式的所有有關文件及契據(包括任何補充協議)，以落實購股協議(包括但不限於延長購股協議項下規定的最後截止日期)、物業協議及其項下擬進行的交易及／或保護本公司、買方及物業買方有關購股協議、物業協議及其項下擬進行的交易的權益(在各情況下以有關董事可能認為適當之方式進行)。」

承董事會命
國際娛樂有限公司
主席
蔡朝暉博士

香港，二零一八年十月九日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港總辦事處及
主要營業地點：
香港
中環康樂廣場8號
交易廣場三座18樓

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或(倘其為兩股或以上股份之持有人)多名受委代表代其出席，並在遵守本公司之組織章程大綱及細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親自代表股東出席股東特別大會。倘委派超過一名受委代表，則須註明各受委代表所代表之股份數目及類別。
- (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)或經由公證人證明之上述授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間前48小時交回香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)，並於會上投票。
- (3) 本公司將於二零一八年十月二十九日(星期一)至二零一八年十一月二日(星期五)止(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席應屆股東特別大會，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零一八年十月二十六日(星期五)下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
- (4) 填妥及交回委任代表之文據後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會及/或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視作已撤回。
- (5) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，上述決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，本公司執行董事為蔡朝暉博士、張燕民先生及陳浚曜先生；及本公司獨立非執行董事為陸奕女士、孫炯先生及夏其才先生。