

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，概不對因本通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。

Duiba Group
兑吧集团
DUIBA GROUP LIMITED
兑吧集团有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1753)

股東特別大會通告

茲通告兑吧集团有限公司(「本公司」)謹訂於2019年9月9日(星期一)下午二時正假座中國杭州市西湖區文一西路98號數娛大廈702室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准向於2019年9月17日，或本公司董事(「董事」)會(「董事會」)所釐定用於釐定收取中期股息權利之其他記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東，以本公司股份溢價賬宣派及派付中期股息每股普通股人民幣9分(「中期股息」)；及
- (b) 授權董事進行其可能全權酌情認為就或有關派付中期股息屬必要或適宜的有關行動及事宜，以及簽立有關其他文件。」

承董事會命
兑吧集团有限公司
主席
陳曉亮

中國，杭州，2019年8月19日

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

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場二座31樓

附註：

1. 凡本公司有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均有權委任一名或以上委任代表(倘若其持有本公司兩股或以上股份)代其出席大會及投票。委任代表毋須為本公司之股東。本公司股東在填妥及交回代表委任表格後，仍可親身依願出席股東特別大會並於會上投票。屆時，其代表委任表格將被視作已撤銷。
2. 屬任何本公司股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親自或委派委任代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權者；惟倘超過一位該等聯名持有人(無論親自或委派委任代表)出席股東特別大會，則在上述出席人士中只有就有關股份在本公司股東名冊排名首位者，方有權就此表決。
3. 隨附股東特別大會之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本，須盡快交回本公司的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，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前送回，方為有效。
4. 為確定出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於2019年9月3日至2019年9月6日(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記，於有關期間內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須不遲於2019年9月2日下午四時三十分送達本公司的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。
5. 為確定獲得中期股息之資格，本公司將於2019年9月13日至2019年9月17日(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記，於有關期間內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格收取中期股息，所有股份過戶連同相關股票必須於不遲於2019年9月12日下午四時三十分送達本公司的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。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事陳曉亮先生、方華先生、徐恆飛先生及朱江波先生；非執行董事黃韜先生及孫強先生；以及獨立非執行董事甘偉民先生、歐陽輝博士及高富平博士。