

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。

DONGXIANG

China Dongxiang (Group) Co., Ltd.

中國動向（集團）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3818)

股東特別大會通告

茲通告中國動向(集團)有限公司(「本公司」)謹定於二零二二年九月二十八日上午十時正假座中華人民共和國北京經濟技術開發區景園北街2號21號樓一樓大廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議及酌情通過下列普通決議案。除文義另有所指外，本函件所用詞彙與本公司發行日期為二零二二年九月九日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

「動議：

1. (a) 批准、確認及追認Gaea Sports Limited與張志勇先生就經延長認購貸款及其項下擬進行的交易所訂立日期為二零二二年七月二十九日的張志勇修訂函(「張志勇修訂函」)(誠如通函所述，註有「A」字樣之文本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)；

- (b) 授權任何一名本公司董事為及代表本公司以採取董事可能認為與實施張志勇修訂函及根據張志勇修訂函擬進行之任何其他交易以及使其生效屬必要、合適或權宜而簽立所有其他文件、進行所有其他行動及事宜以及採取有關行動。」

承董事會命
中國動向(集團)有限公司
主席
陳義紅

香港，二零二二年九月九日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東，均可委派一名或多名代表出席大會並代其投票。受委派代表毋須為本公司股東。
- (2) 隨附上述大會(或其任何續會)的代表委任表格。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件文本，須於大會或其任何續會開始最少48小時前，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17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤回。
- (3) 代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，或如為公司，則須加蓋公司鋼印或由公司之負責人或正式授權之代表親筆簽署。
- (4) 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名有關人士可親身或委派代表出席股東特別大會並就該等股份投票，猶如彼乃唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)，則只有排名首位的持有人方有權投票(無論親身或委派代表)。就此而言，排名先後乃根據在本公司股東名冊就有關聯名持有股份之排名次序而定。
- (5) 為確認股東出席股東特別大會並在會上投票的資格，本公司將於二零二二年九月二十二日至二零二二年九月二十八日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間概不辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票必須最遲於二零二二年九月二十一日下午四時三十分前，送交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。

- (6) 倘於大會舉行當日懸掛八號或以上颱風信號，或黑色暴雨警告生效，務請股東瀏覽本公司網站(www.dxsport.com)查閱大會安排。在黃色或紅色暴雨警告生效期間，大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應顧及自身情況，自行決定是否出席大會。
- (7) 股東特別大會上將不會派發公司禮品，亦不設茶點招待。
- (8) 基於健康和安全考慮，本公司提醒股東無需親身出席股東特別大會以行使其投票權，並強烈建議股東可委任股東特別大會的主席作為其代表行使其於股東特別大會上之投票權利，以取代親身出席股東特別大會。由於預防措施可能導致登記程序延遲，故本公司建議出席股東特別大會的股東及與會者盡早抵達會場。

於本通告日期，本公司執行董事為陳義紅先生、陳晨女士、張志勇先生及呂光宏先生；以及本公司獨立非執行董事為陳國鋼博士、高煜先生及劉曉松先生。