

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。



New Sparkle Roll International Group Limited
新耀萊國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：970)

- (1) 股東周年大會續會通告**
- (2) 暫停辦理股東登記**
- (3) 新代表委任表格**

茲提述本公司日期為二零二三年七月二十一日之通函（「股東周年大會通函」）及隨股東周年大會通函附奉之代表委任表格（「原有代表委任表格」）、日期為二零二三年七月二十一日之股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）及日期為二零二三年九月五日之押後股東周年大會公布（「押後公布」）。股東周年大會乃根據股東周年大會通告召開，原訂於二零二三年九月五日（星期二）下午四時三十分在香港灣仔告士打道60號中國華融大廈26樓舉行，現已押後。有關押後之進一步詳情請參閱押後公布。除非本通告另有界定，否則本通告所用之專有詞匯與股東周年大會通函所界定者具有相同涵義。

茲通告本公司謹訂於二零二三年九月二十五日（星期一）下午四時三十分在香港灣仔告士打道60號中國華融大廈26樓舉行股東周年大會續會（「股東周年大會續會」），以考慮及酌情通過原有股東周年大會通告所載決议案（不論有否作出修訂）：

1. 省览、考虑及采纳截至二零二三年三月三十一日止年度本公司之经审核财务报表、董事（「董事」）会报告及核数师报告。
2. (i) 重选以下各名董事（每位分别为一项独立决议案）：
 - (a) 郑浩江先生为执行董事；
 - (b) 林国昌先生为独立非执行董事；
 - (c) 刘晓义先生为独立非执行董事；及
- (ii) 授权董事会（「董事会」，或如获董事会授权，则其辖下之薪酬委员会）厘定董事薪酬，并授予董事会权力委任任何人士为董事，以填补董事会之临时空缺（如有）或作为董事会新增成员（见附注3）。
3. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司截至二零二四年三月三十一日止年度之核数师，并授权董事会厘定其酬金。

作为特别事项，考虑并酌情以本公司普通决议案方式通过（不论有否经修订）下列决议案：

普通决议案

4. 「动议：
 - (a) 在本决议案(c)段之规限下，一般及无条件批准董事于有关期间（定义见下文）在所有适用法律之规限下及按照所有适用法律行使本公司一切权力，以配发、发行及处置本公司股本中每股面值0.032港元之新增或额外股份（每股为「股份」），并作出或授予可能须于有关期间内或结束后行使该等权力之建议、协议或购股权（包括可转换为股份之认股权证、债券、债权证、票据或证券）；

(b) 本决议案(a)段之批准应授权董事于有关期间作出或授予可能须于有关期间结束后行使该等权力之建议、协议或购股权；

(c) 董事依据本决议案(a)段之批准配发及发行或有条件或无条件同意配发及发行（不论依据购股权或其他）之股份总数（惟因(i)供股（定义见下文）；或(ii)根据本公司采纳之任何购股权计划授出之任何购股权获行使；或(iii)按照本公司不时生效之公司细则规定配发及发行股份以代替全数或部分股份股息之任何以股代息计划或类似安排；或(iv)本公司任何认股权证或任何可转换为股份之证券之条款下之认购权或转换权获行使而发行者除外）不得超过下列两者之总额：

(aa) 于本决议案通过当日之本公司已发行股份数目之20%；及

(bb)（倘董事获本公司股东以独立普通决议案授权）本公司于本决议案通过后购回之本公司已发行股份总数（最长达于本决议案通过当日之本公司已发行股份总数之10%），

而依据本决议案(a)段之授权应受相应限制；及

(d) 就本决议案而言：

「有关期间」指由本决议案通过之日起至下列三者中最早者止之期间：

(i) 本公司下届股东周年大会结束时；

- (ii) 百慕达适用法律或本公司之公司细则规定本公司须举行下届股东周年大会之期限届满之日；及
- (iii) 本公司股东于股东大会上通过普通决议案撤销或修订根据本决议案给予之授权之日；及

「**供股**」指于董事指定期间按于指定记录日期名列本公司股东名册之股份持有人于该日当时持有股份之比例，向彼等提呈发售股份建议，配发、发行或授予股份（惟董事有权就零碎配额，或于考虑香港以外任何司法权区之任何法律限制或责任或本公司适用之任何地区之任何认可监管机构或任何证券交易所之规例限制或责任或于厘定有关法律或规例限制或责任是否存在或其程度可能引起之费用或延误后，作出彼等可能认为必而或权宜之豁除或其他安排）。」

5. 「**动议**：

- (a) 在本决议案(b)段之规限下，一般及无条件批准董事于有关期间（定义见下文）行使本公司一切权力并按照香港证券及期货事务监察委员会（「**证监会**」）及香港联合交易所有限公司（「**联交所**」）之规则及规例、百慕达一九八一年公司法（经修订）及所有其他在此方面之适用法律，在联交所或股份可能上市并获证监会及联交所就此认可之任何其他证券交易所购回股份；

(b) 本公司依据本决议案(a)段之批准于有关期间(定义见本决议案(c)段)可购回或同意购回之股份总数,不得超出于本决议案通过当日之本公司已发行股份总数之10%,而本决议案(a)段之授权应受相应限制;及

(c) 就本决议案而言:

「有关期间」指由本决议案通过之日起至下列三者中最早者止之期间:

(i) 本公司下届股东周年大会结束时;

(ii) 百慕达适用法律或本公司之公司细则规定本公司须举行下届股东周年大会之期限届满之日;及

(iii) 本公司股东于股东大会上通过普通决议案撤销或修订根据本决议案给予之授权之日。」

6. 「动议待上文第4及5项决议案通过后,扩大依据上文第4项决议案授予董事之一般授权,方式为在董事依据或按照该一般授权可配发或有条件或无条件同意配发之股份总数上,加入相当于本公司依据或按照上文第5项决议案授出之授权购回或同意购回之本公司已发行股份总数之数额。」

作为特别事项，考虑并酌情以本公司特别决议案方式通过（不论有否经修订）下列决议案：

特别决议案

7. 「动议：

- (a) 批准对本公司现行公司细则之建议修订（「**建议修订**」，其详情载于本公司日期为二零二三年七月二十一日之通函附录三）；
- (b) 批准及采纳本公司之经修订及重列公司细则（「**新公司细则**」，纳入并整合建议修订以及本公司过往所采纳及批准对本公司公司细则之所有先前修订）（其注有「**A**」字样之副本会提呈股东周年大会续会，并由一名董事签署以资识别），以取代及摒除本公司之现行公司细则；及
- (c) 授权本公司任何董事、秘书及／或注册办事处提供者作出一切必要或权宜之作为，以实行建议修订及采纳新公司细则并使之生效，并按照百慕达适用法律及香港适用法例之规定作出相关登记及存档。」

暂停办理股东登记

本公司将于二零二三年九月二十日（星期三）至二零二三年九月二十五日（星期一）（包括首尾两天）暂停办理股东登记，期间不会登记本公司股份过户。为符合资格出席上述通告召开之股东周年大会续会，所有过户文件连同有关股票及过户表格必须不迟于二零二三年九月十九日（星期二）下午四时三十分送交本公司之香港股份登记分处卓佳秘书商务有限公司（地址为香港夏悃道16号远东金融中心17楼），以作登记。

新代表委任表格

股东如未曾提交股东周年大会之原有代表委任表格，惟有意委任代表出席股东周年大会续会并于会上表决，则应使用随本通告附奉并于联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.hk970.com)上登载之新代表委任表格(「**新代表委任表格**」)。新代表委任表格必须连同签署表格之授权书或其他授权文件(如有)或经核证之授权书或授权文件副本，于股东周年大会续会指定举行时间不少于48小时前送达本公司之香港股份登记分处卓佳秘书商务有限公司(地址为香港夏道16号远东金融中心17楼)，方为有效。一切委任代表之文书均于由签立日期起计12个月届满后失效。

股东如已填妥并提交股东周年大会之原有代表委任表格，且拟继续就股东周年大会续会使用已提交之代表委任表格，则无需采取任何进一步行动。然而，股东如欲提交经修改之代表委任表格，则须填妥新代表委任表格，并于股东周年大会续会指定举行时间不少于48小时前将其送达本公司之香港股份登记分处卓佳秘书商务有限公司(地址为香港夏道16号远东金融中心17楼)。股东务请注意，彼等于股东周年大会举行日期前送达之原有代表委任表格如已正确填写并准时提交，则将继续有效，惟倘同一股东送达额外之代表委任表格或新代表委任表格，则原有代表委任表格将被视为已遭撤回、取代并失效。

除上述者外，股东周年大会通函所载一切资料及内容保持不变。

承董事会命
新耀莱国际集团有限公司
主席
郑浩江

香港，二零二三年九月七日

于本通告日期，董事会由下列董事组成：

执行董事 郑浩江先生、赵小东先生及朱雷先生

独立非执行董事 蔡思聪先生、林国昌先生、高煜先生、刘宏强先生及
刘晓义先生

香港主要营业地点：

香港
湾仔
告士打道60号
中国华融大厦23楼

附注：

1. 凡有权出席股东周年大会续会并于会上表决之本公司股东均可委派一位或以上代表出席，并在本公司之公司细则条文规限下代其表决。受委代表无须为本公司股东。
2. 股东必须按照随附之代表委任表格上印列之指示填妥并签署表格，并连同签署表格之授权书或其他授权文件（如有）或经核证之授权书或授权文件副本，于股东周年大会续会举行时间不少于48小时前送达本公司之香港股份登记分处卓佳秘书商务有限公司之办事处（地址为香港夏道16号远东金融中心17楼），方为有效。填妥及交回代表委任表格后，本公司股东仍可依愿亲身出席股东周年大会续会并于会上表决；在此情况下，委任代表之文书将被视为已遭撤回。除就原定于由有关文书签立日期起计12个月内举行之大会之续会而言外，一切委任代表之文书均于由上述日期起计12个月届满后失效。
3. 关于上文提呈之第2项决议案，郑浩江先生、林国昌先生及刘晓义先生将于股东周年大会续会上依据本公司之公司细则退任董事职务，惟彼等符合资格并愿意接受重选。

4. 本公司将于二零二三年九月二十日(星期三)至二零二三年九月二十五日(星期一)(包括首尾两天)暂停办理股东登记,期间不会登记本公司股份过户。为符合资格出席上述通告召开之股东周年大会续会,所有过户文件连同有关股票及过户表格须不迟于二零二三年九月十九日(星期二)下午四时三十分送达本公司之香港股份登记分处卓佳秘书商务有限公司(地址为香港夏道16号远东金融中心17楼),以作登记。
5. 关于上文第4项决议案,本公司已徵求股东批准向董事授出一般授权,以授权配发及发行额外股份。董事并无即时计划根据有关批准发行任何新股份(于已授出/将授出之任何购股权获行使时可能须配发及发行或根据可能获股东批准之任何以股代息计划授予之股份除外)。
6. 关于上文第5项决议案,董事谨此声明,彼等将仅于认为就本公司及股东整体利益而言属适当之情况下,方会行使该项决议案赋予之权力购买股份。
7. 本公司鼓励股东考虑委任股东周年大会续会主席为彼等之代表就决议案表决,以代替亲身出席股东周年大会续会。
8. 倘于二零二三年九月二十五日(星期一)下午二时正悬挂八号或以上热带气旋警告信号又或超强台风引起之「极端情况」或黑色暴雨警告信号生效,则股东周年大会续会将按照本公司之公司细则进一步押后举行,而有关大会安排更改详情之公布将另行发表。股东周年大会续会将于悬挂三号或以下热带气旋警告信号又或黄色或红色暴雨警告信号生效时如期举行。在恶劣天气情况下,股东应自行决定是否出席股东周年大会续会,如选择出席,则务请小心注意安全。