
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動**有任何疑問**，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如**已售出或轉讓**名下所有之拉近網娛集團有限公司(「本公司」)股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或受讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Lajin Entertainment Network Group Limited 拉近網娛集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8172)

- (1) 一般授權以發行股份；
- (2) 重選董事；及
- (3) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一七年五月二十三日(星期二)上午十時正假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心4203室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第11至14頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。

無論 閣下能否出席股東週年大會，敬請 閣下盡快按隨附代表委任表格上印備之指示填妥該表格，並送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及在會上投票。

本通函將於刊發日期起計一連七(7)日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁及本公司網站<http://www.irasia.com/listco/hk/lajin/>。

創業板之特色

創業板之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者。

由於創業板上市公司新興之性質所然，在創業板買賣之證券可能會較在主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時亦無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

目錄

	頁次
創業板之特色	i
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 重選董事之詳情	8
股東週年大會通告	13

釋義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司即將於二零一七年五月二十三日(星期二)上午十時正假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心4203室召開及舉行之股東週年大會，以考慮及(倘適用)批准本通函第11至14頁所載之股東週年大會通告載列之決議案
「聯繫人」	指	具有創業板上市規則賦予該詞之相同涵義
「董事會」	指	董事會，包括全體獨立非執行董事
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「本公司」	指	拉近網娛集團有限公司，於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司，其股份於創業板上市
「董事」	指	本公司不時之董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「一般授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般授權，以配發、發行及以其他方式處理於通過相關決議案當日本公司已發行股本中不超過20%之額外股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋義

「最後實際可行日期」	指	二零一七年四月十三日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	不時之股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



Lajin Entertainment Network Group Limited
拉近網娛集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8172)

執行董事：

伍立女士

陳錦坤先生

非執行董事：

鄒曉春先生

周亞飛先生

羅寧先生

獨立非執行董事：

王炬先生

吳偉雄先生

林長盛先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

金鐘

夏慤道16號

遠東金融中心4203室

- (1) 一般授權以發行股份；
- (2) 重選董事；及
- (3) 股東週年大會通告

緒言

於應屆股東週年大會上，本公司將提呈決議案以尋求股東批准(其中包括)(i)授予董事一般授權；及(ii)重選董事。

* 僅供識別

董事會函件

一般授權

於股東週年大會上，董事擬尋求股東批准授予董事一般授權。

一般授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，給予董事一般授權(即一般授權)以配發、發行及處理本公司之未發行股份或相關股份(惟透過供股或根據為本公司僱員或董事及／或其任何附屬公司採納之購股權計劃或根據任何可按照公司細則配發及發行股份代替股份全部或部分股息之以股代息計劃或類似安排則除外)，或作出或授予可能需要行使有關權力之要約、協議、購股權及認股權證，總額最多為於授出一般授權當日已發行股份之20%。

於最後實際可行日期，本公司有合共4,209,131,046股已發行普通股。待批准一般授權之決議案獲通過及假設本公司於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間並無發行或購回其他股份，本公司將可根據一般授權配發、發行及處理最多841,826,209股股份。

重選董事

根據公司細則第86(2)條，董事有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會之臨時空缺，或(在股東於股東大會上作出授權之前提下)作為現有董事會之新增成員，惟所委任之董事人數不得超過股東於股東大會上不時釐定之任何最高人數。

獲董事會委任以填補臨時空缺之任何董事之任期乃直至其獲委任後之首次股東大會為止，並須於該大會上重選連任，而獲董事會委任作為現有董事會之新增成員之任何董事，其任期僅至本公司下一次股東大會為止，屆時將合資格重選連任。

根據公司細則第87(1)條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事(或如董事人數並非三(3)之倍數，則為最接近但不少於三分之一之數目)須輪值退任，惟每名董事須最少每三年退任一次。

董事會函件

根據公司細則第87(1)條，伍立女士、鄒曉春先生及林長盛先生須於股東週年大會上輪值退任。彼等各自合資格並願意重選連任為董事。

建議於股東週年大會上獲重選之退任董事詳情載於本通函附錄一。

股東週年大會

本公司謹訂於二零一七年五月二十三日(星期二)上午十時正假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心4203室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第11至14頁。本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准(其中包括)(i)授予董事一般授權；及(ii)重選董事。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，敬請閣下盡快按隨附代表委任表格上印備之指示填妥該表格，並送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及在會上投票。

所有建議於股東週年大會上批准之決議案將以投票方式進行表決，本公司將於股東週年大會後就股東週年大會之結果作出公佈。

責任聲明

本通函之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

董事會函件

推薦建議

董事認為(i)授予董事一般授權；及(ii)重選董事符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之相關決議案。

一般事項

就董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

其他事項

本通函之中英文版本如有歧義，概以英文本為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命

Lajin Entertainment Network Group Limited

拉近網娛集團有限公司*

公司秘書

陳錦坤

謹啟

二零一七年四月二十日

* 僅供識別

將於股東週年大會上退任，且合資格並願意於股東週年大會上重選連任之董事詳情載列如下：

伍立女士

伍立女士，37歲，畢業於(中國)電子科技大學，取得科技英語專業學士學位，並已完成香港大學專業進修學院中國商業學院之整合營銷傳播研究生文憑課程。彼目前亦擔任本公司之執行董事、授權代表及監察主任。伍女士於文化及媒體行業擁有逾14年經驗，並具備豐富的市場營銷經驗。於二零零零年至二零零六年，彼擔任北京京文唱片有限公司(「京文」)之高級行政人員，負責音樂與影視產品的製作、推廣及版權管理。彼於二零零六年加入北京華素製藥股份有限公司，於二零一三年離開該公司時任職品牌部總監兼董事長助理。

除上文所披露者外，伍女士於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

伍女士已與本公司訂立服務合約，彼並無特定任期。根據本公司之公司細則，伍女士須於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。伍女士收取薪酬每年1,000,000港元，有關金額乃參考彼於本公司之職務及責任以及現行市況後釐定，惟須由本公司薪酬委員會及董事會不時作出檢討。

於本通函日期，伍女士於本公司8,000,000份購股權中擁有權益。除本通函所披露者外，伍女士於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中並無擁有亦無被視為擁有任何權益或淡倉。

就本公司董事所深知，伍女士與任何本公司現任董事及高級管理層、本公司主要股東或控股股東(定義見聯交所創業板上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無任何有關伍女士之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條作出披露，並概無任何有關伍女士之委任之其他事宜須本公司股東垂注。

鄒曉春先生

鄒曉春先生，47歲，於一九九零年六月畢業於南昌大學(原江西大學)法律專業專科，並於一九九一年七月獲頒授中國律師資格證書。鄒先生亦於一九九五年九月獲授予中國稅務師資格證書及於一九九五年十二月獲授予國家公證員資格考試合格證書。此外，鄒先生於一九九六年十月獲取工業經濟師資格。鄒先生作為執業律師20年，並於有關中國資本市場之法律範疇執業達10年。鄒先生目前為本公司薪酬委員會成員。鄒先生於二零零六年六月成立北京市中逸律師事務所，目前仍為該事務所之創辦合夥人。於二零零一年至二零一一年，鄒先生一直出任北京鵬潤投資有限公司及北京國美電器有限公司(均由本公司控股股東黃光裕先生控制)之受聘法律顧問。於二零零八年十二月至二零一一年三月，鄒先生為北京中關村科技發展(控股)股份有限公司(深圳證券交易所上市公司)之董事兼副董事長，並自二零一二年五月起連任該公司董事。自二零一一年起，鄒先生獲委任為國美控股集團有限公司(由黃光裕先生控制之公司)之執行委員會成員。於二零一一年六月至二零一四年六月，鄒先生為三聯商社股份有限公司(上海證券交易所上市公司)之董事兼副主席。自二零一零年十二月起，鄒先生出任國美電器控股有限公司(連同其附屬公司為「國美集團」)(於聯交所主板上市並由黃光裕先生控制之公司)之執行董事。於二零一零年十二月至二零一三年十二月，鄒先生亦出任國美集團之副總裁，而其後為高級副總裁。自二零一三年十二月起，鄒先生任優萬科技(北京)股份有限公司(全國中小企業股份轉讓系統上市公司)之董事兼董事長。自二零一四年八月起，鄒先生任北京逸品資本管理有限公司之執行董事，以及簡道眾創投資有限公司之董事長。自二零一五年三月起，鄒先生任本公司之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，鄒先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

鄒先生已與本公司訂立三年期之委任函。根據本公司之公司細則，鄒先生須於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。鄒先生目前並無自本集團收取酬金(購股權除外)。

於本通函日期，鄒先生於本公司1,000,000份購股權中擁有權益。除本通函所披露者外，彼於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中並無擁有亦無被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，鄒先生與本公司任何現任董事及高級管理層、本公司主要股東或控股股東(定義見聯交所創業板上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無任何有關鄒先生之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條作出披露，亦概無任何有關鄒先生之委任之其他事宜須本公司股東垂注。

林長盛先生

林長盛先生，57歲，為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。林先生目前為本公司審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員。林先生於二零零六年取得香港中文大學工商管理碩士學位。林先生任職於國際會計師事務所羅兵咸永道會計師事務所逾十年，並晉升為高級審計經理，於會計、稅務及企業融資方面擁有豐富經驗。自二零零一年九月起，林先生為潤中國際控股有限公司(「潤中」，聯交所上市公司)之執行董事，並自二零零九年六月至今出任潤中副主席兼行政總裁。於加入潤中前，林先生於多間香港上市公司(包括新鴻基有限公司、滙富資產管理有限公司及航宇數碼科技控股有限公司)擔任高級職位。林先生亦於二零一三年五月至二零一四年十二月出任鵬程亞洲有限公司之獨立非執行董事，於二零零一年十二月至二零零八年七月出任開源控股有限公司之執行董事並於二零零八年七月至二零零八年十一月調任為非執行董事，以及於二零零七年六月至二零零九年二月出任中國管業集團有限公司之執行董事，上述公司均為聯交所上市公司。

除上文所披露者外，林先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何其他董事職務。

林先生已與本公司訂立三年期委任函。根據本公司之公司細則，林先生須於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。林先生目前收取薪酬每年240,000港元，有關金額乃參考彼於本公司之職務及責任以及現行市況後釐定，惟須由本公司薪酬委員會及董事會不時作出檢討。

於本通函日期，林先生於本公司1,000,000份購股權中擁有權益。除本通函所披露者外，林先生於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中並無擁有亦無被視為擁有任何權益或淡倉。

林先生與本公司任何現任董事及高級管理層、本公司主要股東或控股股東(定義見聯交所創業板上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關林先生之資料須根據創業板上市規則第17.50(h)(2)至(v)條作出披露，亦概無任何有關林先生之委任之事宜須股東垂注。

股東週年大會通告



Lajin Entertainment Network Group Limited 拉近網娛集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8172)

茲通告拉近網娛集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年五月二十三日(星期二)上午十時正假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心4203室舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過以下普通事項(不論有否修訂)為本公司之普通決議案：

1. 省覽及考慮截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告書及核數師報告書；
2.
 - (a) 重選伍立女士為董事；
 - (b) 重選鄒曉春先生為董事；
 - (c) 重選林長盛先生為董事；及
 - (d) 授權董事會釐定董事酬金；
3. 重新委聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；

作為特別事項，以考慮及酌情通過以下決議案為各普通決議案：

* 僅供識別

股東週年大會通告

普通決議案

4. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據聯交所創業板上市規則，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司之未發行股份(「股份」)，並在可能須行使有關權力之情況下作出或授出售股建議、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授予可能於有關期間終結後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或其他原因而配發)之股本總面值(根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使任何根據本公司前購股權計劃(「前購股權計劃」)授出之購股權；或(iii)根據任何可按照本公司細則配發及發行股份代替股份全部或部分股息之以股代息計劃或類似安排；或(iv)根據本公司之任何認股權證或任何可兌換為股份之任何證券條款行使認購或換股權後而發行任何股份除外)，不得超過下列兩者之總和：
 - (aa) 於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之20%；及
 - (bb) (倘董事因本公司股東通過獨立普通決議案而獲如此授權)於通過本決議案後本公司購回本公司任何股本之面值(最高相等於本公司已發行股本總面值之10%)，

而根據本決議案(a)段之授權須受相應限制；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列日期(以較早者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之公司細則、百慕達一九八一年公司法(經修訂)(「公司法」)或任何其他適用百慕達法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之指定期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權；

「供股」指董事於指定之期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人根據其當時之持股量按比例提呈發售股份或提呈發售或發行附帶權利可認購股份之認股權證、購股權或其他證券(惟董事可就零碎股權或在顧及香港以外任何司法權區或任何認可監管機構或任何香港以外證券交易所之法律限制或責任或規定，或於決定任何法律或規定之限制或責任之存在或程度所牽涉之費用或延誤，而作出彼等認為必須或權宜之取消或其他安排)。

承董事會命

Lajin Entertainment Network Group Limited

拉近網娛集團有限公司*

公司秘書

陳錦坤

二零一七年四月二十日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
金鐘夏慤道16號
遠東金融中心
4203室

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之股東週年大會並於會上投票之股東均有權委派一名或(倘其為一股股份以上之持有人)以上受委代表代其出席，並於本公司公司細則之條文規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘委派超過一名受委代表，則代表委任表格須列明每名獲如此委任之受委代表所涉及之股份數目及類別。
2. 隨附股東週年大會適用之代表委任表格。代表委任表格須按其上印備之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或其他授權文件副本，須在不遲於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間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22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週年大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為撤回論。
3. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一名有關持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘有超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則上述出席人士中就有關股份在本公司股東名冊中排名首位之人士有權就此投票。