

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



China Soft Power Technology Holdings Limited

中國軟實力科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：139)

股東特別大會通告

茲通告中國軟實力科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年四月二十一日(星期五)上午九時三十分假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店地庫富萊廳I舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下各項決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認Celestial Lodge Limited(作為買方，「買方」)與Gold Mission Limited(作成賣方，「賣方」)所訂立日期為二零一六年十一月二十八日之協議(「該協議」)(經日期為二零一七年二月二十八日之延後函件及日期為二零一七年三月七日之補充協議(「補充協議」)補充)，內容有關收購Sky Eagle Global Limited全部已發行股本以及Sky Eagle Global Limited及其附屬公司結欠賣方之股東貸款，總代價為227,000,000港元(「建議收購事項」)(更多詳情具體載於本公司日期為二零一七年三月三十一日之通函(「通函」)以及分別註有「A」及「B」字樣之該協議及通函文本已送呈大會並經大會主席簡簽以資識別)以及其項下擬進行交易；
- (b) 謹此授權本公司董事(「董事」)根據該協議及補充協議之條款及條件向賣方發行本金額為205,000,000港元之可換股債券(「可換股債券」)，可轉換為本公司股本中每股面值0.01港元之1,120,218,579股普通股(「轉換股份」)，初步轉換價為每股轉換股份0.183港元(可予調整)；

- (c) 謹此授予董事特別授權，於可換股債券所附轉換權獲行使後根據該協議、補充協議及可換股債券之條款及條件向可換股債券持有人配發及發行該等數目之入賬列作繳足之轉換股份；及
- (d) 謹此授權董事在彼等認為就使該協議、補充協議、建議收購事項及其項下擬進行交易生效而言屬必要、恰當或合宜之情況下，實施並採取一切步驟、作出一切行動及事宜以及簽立一切文件(包括(如適用)加蓋印鑑)以及同意董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關變動、修訂或豁免。」

2. 「動議謹此批准重選陳曉東先生為執行董事，即時生效，並授權董事會釐定其酬金。」

承董事會命
中國軟實力科技集團有限公司
主席
陳曉東

香港，二零一七年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為陳曉東先生、林曦妍女士及余慶銳先生；而獨立非執行董事為郭志光先生、陳友春先生及麥其建先生。

附註：

1. 本公司將於二零一七年四月十八日(星期二)至二零一七年四月二十一日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為確保符合資格出席大會及就本通告所載提呈決議案投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零一七年四月十三日(星期四)下午四時三十分送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或(倘彼為超過一股股份之持有人)多名代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任文據及簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。