

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。



**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)

**股東特別大會通告**

茲通告本公司謹訂於二零二四年四月八日（星期一）下午五時正在香港灣仔告士打道60號中國華融大廈26樓召開股東特別大會（「股東特別大會」），藉此考慮及酌情以本公司普通決議案方式通過下列決議案（不論有否作出修訂）：

**普通決議案**

**由遞呈要求人士提呈之建議決議案**

1. **動議** 罷免鄭浩江先生作為本公司執行董事、主席兼行政總裁之職務，於本決議案通過後即時生效；
2. **動議** 罷免趙小東先生作為執行董事、副主席兼運營總裁之職務，於本決議案通過後即時生效；
3. **動議** 罷免朱雷先生作為執行董事之職務，於本決議案通過後即時生效；

4. **動議** 罷免程彬女士作為執行董事之職務，於本決議案通過後即時生效；
5. **動議** 罷免蔡思聰先生作為本公司獨立非執行董事之職務，於本決議案通過後即時生效；
6. **動議** 罷免林國昌先生作為本公司獨立非執行董事之職務，於本決議案通過後即時生效；
7. **動議** 罷免高煜先生作為本公司獨立非執行董事之職務，於本決議案通過後即時生效；
8. **動議** 罷免劉聞靜先生[原文如此]作為本公司獨立非執行董事之職務，於本決議案通過後即時生效；
9. **動議** 罷免李敏先生作為本公司獨立非執行董事之職務，於本決議案通過後即時生效；
10. **動議** 罷免任何於二零二四年二月九日（即發出要求之日期）至股東特別大會舉行之日期間（此期間於緊接股東特別大會開始前結束）獲委任之董事作為本公司董事之職務，於本決議案通過後即時生效；
11. **動議** 委任仇沛沅先生為本公司執行董事，於本決議案通過後即時生效；
12. **動議** 委任游弋洋先生為本公司非執行董事，於本決議案通過後即時生效；
13. **動議** 委任陳敏杰先生為本公司獨立非執行董事，於本決議案通過後即時生效；

14. **動議**委任李保春先生為本公司獨立非執行董事，於本決議案通過後即時生效；  
及

15. **動議**委任高亞飛先生為本公司獨立非執行董事，於本決議案通過後即時生效。

承董事會命  
新耀萊國際集團有限公司  
主席  
鄭浩江  
謹啟

香港，二零二四年二月二十八日

於本通告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事 鄭浩江先生、趙小東先生、朱雷先生及程彬女士

獨立非執行董事 蔡思聰先生、林國昌先生、高煜先生、劉聞靜女士及李敏先生

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
告士打道60號  
中國華融大廈23樓

附註：

1. 除非文義另有所指，否則本通告所用之專有詞彙與本公司日期為二零二四年二月二十八日內容有關股東特別大會之通函（「**通函**」）所界定者具有相同涵義。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上表決之股東均可委派一位或以上代表出席，並在本公司之公司細則條文規限下代其表決。受委代表無須為本公司股東。
3. 股東必須按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥並簽署表格，並連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經核證之授權書或授權文件副本，於股東特別大會或其續會或延會舉行時間不少於48小時前送達本公司之香港股份登記分處卓佳秘書商務有限公司之辦事處（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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或延會並於會上表決；在此情況下，委任代表之文書將被視為已遭撤回。除就原定於由有關文書簽立日期起計12個月內舉行之大會之續會或延會而言外，一切委任代表之文書均於由上述日期起計12個月屆滿後失效。
4. 本公司將於二零二四年四月二日（星期二）至二零二四年四月八日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記，期間不會登記本公司股份過戶。為符合資格出席上述通告召開之股東特別大會，所有過戶文件連同有關股票及過戶表格須不遲於二零二四年三月二十八日（星期四）下午四時三十分送達本公司之香港股份登記分處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），以作登記。
5. 倘於二零二四年四月八日（星期一）下午二時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起之「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號生效，則股東特別大會將按照本公司之公司細則延期舉行或押後，而有關大會安排更改詳情之公告將另行發表。股東特別大會將於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時如期舉行。在惡劣天氣情況下，閣下應自行決定是否出席股東特別大會，如選擇出席股東特別大會，則務請小心注意安全。