

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SUN CENTURY GROUP LIMITED

太陽世紀集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

股東特別大會通告

茲通告太陽世紀集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年三月三十一日(星期五)下午三時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(無論是否修訂)以下決議案為本公司決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 追認、確認及批准太陽旅遊有限公司(前稱太陽城集團旅遊有限公司)(「太陽旅遊」)，為本公司之全資附屬公司)與太陽城博彩中介一人有限公司(「太陽城博彩中介」)就(其中包括)太陽旅遊採購太陽城博彩中介提供的酒店住宿及相關服務(「酒店住宿服務產品」)訂立的日期為二零一七年二月六日之協議(「酒店住宿服務採購協議」)(標有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署，以資識別)及其項下擬進行之交易，並授權本公司董事(「董事」)作出彼等認為必要、適宜或便利的所有行為及事宜以及簽署所有相關文件，以實施及落實酒店住宿服務採購協議(包括其上限)及其項下擬進行之交易；及

- (b) 授權任何董事代表本公司簽署其認為酒店住宿服務採購協議及其項下擬進行之交易附屬或附帶或其全權酌情認為對落實酒店住宿服務採購協議中擬進行之事項及其項下擬進行之交易屬必要、適宜或便利的所有其他文件、文據及協議(不論是否加蓋公章),並作出所有相關行為或事宜,以及同意董事認為符合本公司及其股東的整體利益的修改、修訂或豁免。」

2. 「動議

- (a) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准計劃授權限額(定義見下文)項下根據本公司於二零一六年六月二日授出的購股權計劃(「購股權計劃」)授出的購股權獲行使時將予發行的本公司股本中每股面值0.10港元的普通股(各自稱為一股「股份」)上市及買賣後,一般及無條件批准更新及續新購股權計劃項下的計劃授權限額(定義見下文),惟(i)根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出的購股權獲行使時可予配發及發行的股份總數,不得超過於本決議案通過日期已發行股份總數的10%(「計劃授權限額」)(就計算經更新計劃授權限額而言,不得計入早前根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃已授出的購股權(包括按照相關計劃規則尚未行使、已註銷或已失效的購股權或已行使購股權);及(ii)根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃已授出及尚未授出的所有尚未行使購股權獲行使時可予發行的股份總數,合共不得超過不時已發行股份的30%;及
- (b) 授權董事全權酌情根據購股權計劃授出最多為計劃授權限額的購股權,並行使本公司一切權力,以於該等購股權獲行使時配發、發行及處置股份。」

特別決議案

3. 「**動議**待就建議更改公司名稱(定義見下文)取得開曼群島公司註冊處的任何必要批准後，將本公司英文名稱由「SUN CENTURY GROUP LIMITED」改為「SUNCITY GROUP HOLDINGS LIMITED」，及採納中文名稱「太陽城集團控股有限公司」為本公司雙重外國名稱，以取代其現有中文名稱「太陽世紀集團有限公司」(「**建議更改公司名稱**」)，並授權任何董事作出其認為必要或便利的一切行為、契據及事宜以及簽署所有相關文件，以落實建議更改公司名稱及其項下擬進行之交易。」

承董事會命
太陽世紀集團有限公司
主席
周焯華

香港，二零一七年三月八日

附註：

- (i) 根據本公司組織章程細則，有權出席股東特別大會並於會上投票的股東有權委任其他人士為其代表，代其出席大會並於投票表決時代其表決。受委代表毋須為股東。
- (ii) 如屬聯名持有人，則不論親自或委派代表出席大會，排名首位的持有人的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納；而就排名先後而言，以上出席人士中在該股份的股東名冊排名首位者將唯一有權就該股份投票。
- (iii) 代表委任表格連同授權書或其他經簽署的授權文件(如有)(或其核證副本)，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時，交回本公司的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，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)，並於會上投票。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事周焯華先生、楊素梅女士、鄭美程女士及楊素麗女士；及獨立非執行董事杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生。