

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，並明確表示概不會就本公告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。



太陽國際集團有限公司
SUN INTERNATIONAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

股東特別大會通告

茲通告太陽國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年一月十二日(星期五)下午四時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈24樓2414-2418室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 追認、確認及批准Eminent Crest Holdings Limited、Peak Stand Holdings Limited及Sheen Light Holdings Limited(作為賣方)(「賣方」)、鄭丁港先生及周焯華先生(作為擔保人)及Pioneer Frontier Limited(本公司之全資附屬公司)(作為買方)於二零一七年九月二十七日訂立的協議(經日期為二零一七年十二月二十日的延長函件所修訂及補充)(「買賣協議」)，內容有關買賣太陽國際財務有限公司(「目標公司」)股本中375,000,000股普通股(「待售股份」)，相當於目標公司全部已發行股本，總代價為378,000,000港元(根據買賣協議的條款可予調整)(註有「A」字樣之買賣協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，以及據此擬進行之交易；
- (b) 批准本公司根據買賣協議的條款及條件，向賣方(或彼等各自的代名人)發行本金總額378,000,000港元的承兌票據，作為待售股份的部份代價；及

- (c) 授權任何一名或多名本公司董事作出其認為就落實買賣協議及據此擬進行之交易(包括但不限於發行承兌票據)屬必須或權宜之一切行動及事宜，並簽立一切有關文件(包括蓋章文件)。」

承董事會命
太陽國際集團有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零一七年十二月二十二日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：
香港
干諾道中168-200號
信德中心
招商局大廈
24樓2414-2418室

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表出席及代其投票，惟須遵守本公司組織章程細則規定。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表該名股東。倘委任超過一名代表，則委任書上須註明每位受委代表所代表之有關股份數目與類別。
2. 隨函附奉大會代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席大會，務請按隨附之代表委任表格上印備之指示填妥及交回表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，及於會上投票。
3. 代表委任表格連同經簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之核證副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八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。
4. 如屬股份聯名持有人，則該等持有人中任何一位均可親身或委派代表在大會就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟如有超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則該等人士中僅在本公司股東名冊中就該等股份排名最先者方有權就有關股份進行投票。
5. 為釐定有權出席大會並於會上投票之股東身份，本公司將於二零一八年一月九日(星期二)至二零一八年一月十二日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶。為符合資格可出席大會並於會上投票，本公司未登記的股份持有人須確保所有過戶文件連同有關股票，必須於二零一八年一月八日(星期一)下午四時三十分前，送達本公司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。

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事鄭丁港先生、鄭美程女士及呂文華先生；及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及詹嘉淳先生。

本公告乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，本公司董事願就其共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告將於登載日期起計不少於七天在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內登載及刊登於本公司指定網站<http://www.sun8029.com/>。