

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佈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。



太陽娛樂集團
SUN ENTERTAINMENT GROUP

SUN ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

太陽娛樂集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8082)

股東特別大會通告

茲通告太陽娛樂集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年九月十五日(星期三)上午十一時十五分或緊隨於同日(二零二一年九月十五日(星期三))及同地於上午十一時正舉行之本公司股東特別大會完結後(以較遲者為準)假座香港九龍觀塘鴻圖道35號天星中心28樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下將提呈為本公司普通決議案之決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議：

- (a) 待香港聯合交易所有限公司批准根據購股權計劃(「新購股權計劃」，其條款載於註有「A」字樣之文件中，該文件已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)將予配發及發行之本公司股份(「股份」)上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃之規則，以及授權本公司董事授出購股權及配發、發行及處理因行使根據購股權計劃授出之任何購股權而須予配發及發行之股份，並採取彼等認為屬必要或權宜之一切措施以落實新購股權計劃；及

- (b) 根據上述第(a)項將予配發及發行之股份總數，連同於根據本公司可能不時採納之本公司任何其他購股權計劃所授出之任何購股權獲行使時所發行之任何股份，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份之10%。」

承董事會命
太陽娛樂集團有限公司
主席及執行董事
唐才智

香港，二零二一年八月二十四日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及主要營業地點：

香港
九龍觀塘
鴻圖道35號
天星中心17樓

附註：

1. 凡有權出席本公司大會及於會上投票之股東，均可委任他人作為其代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一位以上代表，代其出席本公司股東大會或類別大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。此外，委任代表有權代表個人或法團股東行使其所代表的股東可行使的相同權力。
2. 委任代表文據須由委託人或經正式書面授權之授權人簽署，或倘委託人為法團，則須蓋有其鋼印或由高級行政人員、授權人或其他授權人士簽署。倘委任代表文據擬由高級行政人員代表法團簽署，則除非另有說明，否則乃假設該名高級行政人員已獲正式授權代表法團簽署該份委任代表文據，而毋須加以證明。

3. 委任代表文據及(倘董事會要求)簽署人之授權書或其他授權文件(如有),或經證明之該等授權書或授權文件副本,須不遲於大會指定舉行時間四十八(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54樓。
4. 如屬任何股份之聯名持有人,則任何一位該等聯名持有人均可親自或委任代表就有關股份投票,猶如其為該等股份之唯一有權投票者。惟倘有一位以上該等聯名持有人出席任何大會,排名首位之持有人(不論親自或委任代表出席)的投票方獲接納,其他聯名持有人的投票一律不獲接納;就此而言,聯名持有人的排名先後乃按股東名冊上就聯名持股的先後次序決定。
5. 有關建議授出一般授權以購回本公司本身股份之說明函件將連同本通告一併寄發予本公司各股東。
6. 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東,本公司將於二零二一年九月九日(星期四)至二零二一年九月十五日(星期三)期間(包括首尾兩天),暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會進行任何股份過戶登記。為合資格出席股東特別大會,所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須不遲於二零二一年九月八日(星期三)下午四時三十分前交回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54樓)以進行登記。
7. 若股東特別大會當日上午九時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效,股東特別大會將會延期。本公司將於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.8082.com.hk>)上載公佈,通知股東續會之日期、時間及地點。

於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間,股東特別大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下,股東應根據自身情況自行決定是否出席大會。

於本通告日期,董事如下:

執行董事:

唐才智先生(主席)

鍾楚霖先生(行政總裁)

獨立非執行董事:

陳偉民先生

蕭喜臨先生