

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之任何損失承擔任何責任。



PLAYMATES HOLDINGS LIMITED

彩星集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：635)

股東週年大會通告

茲通告彩星集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年五月十八日(星期四)上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道100號彩星集團大廈11樓舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽截至二零一六年十二月三十一日止年度之賬目與本公司之董事會及核數師報告書；
2. (a) 重選退任本公司之董事，包括：
 - (i) 李鵬飛先生；
 - (ii) 詹德隆先生；
- (b) 批准委任陳凱倫小姐為本公司董事；
3. 委任本公司之核數師；及
4. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案或特別決議案(視乎情況而定)：

普通決議案

A. 「動議：

受限於並待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准股份拆細(定義見下文)產生之拆細股份(定義見下文)上市及買賣後，謹此將本公司股本中每股面值0.10元之已發行及未發行現有普通股股份(「現有股份」)拆細為十股每股面值0.01元之股份(「拆細股份」)，於緊隨

* 僅供識別

本決議案通過當日後之營業日(即不包括星期六、星期日或公眾假期香港持牌銀行通常開門營業的日子)生效(「股份拆細」)，並授權本公司任何一位董事(「董事」)根據股份拆細向現有股份持有人簽發拆細股份之新股票以及作出及簽立就執行實施股份拆細而言彼等酌情認為適當的所有行動及一切文件。」

B. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准本公司董事會在下文(b)段之規限下，在有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以購回本公司股本中之股份；
- (b) 本公司依據上文(a)段之批准可在聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所根據香港股份購回守則就此而認可之任何其他證券交易所購回股份之總數，不得超過於本決議案通過之日本公司全部已發行股本之10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列任何一項較早發生之日期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 百慕達一九八一年公司法或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本決議案所賦予之權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。」

C. 「動議」：

按下列條件一般及無條件批准授予董事無條件一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之未發行股份，並就此作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股特權或其他權利，及發行認股權證及其他證券：

- (a) 除董事於有關期間(定義見下文)內作出或授予售股建議、協議及購股特權或其他權利，及發行認股權證及其他證券，以致可能須在有關期間結束後行使該等權力外，該項授權不得延至有關期間之後；
- (b) 董事根據本決議案所授予之授權而配發或同意有條件或無條件配發或發行或處理(不論是否依據購股特權或其他原因)之股份總數(根據(i)配售新股(定義見下文)；(ii)為向本公司及／或其任何附屬公司在該計劃及安排下之合資格參與者授予或發行股份或認購或以其他方式購買本公司股份之權利而不時採納之任何本公司購股特權計劃或類似安排；(iii)行使認股權證所附之任何認購權；(iv)任何以股代息或類似安排，按照本公司之公司細則規定配發股份以代替全部或部份本公司股份之股息；(v)在上述授出或發行任何購股特權、認股權證或其他證券之日期後，於行使該等購股特權之有關權利、認購認股權證或其他證券之權利時，對可認購之股份之價格及／或可認購之股份數目所作出之任何調整，而該等調整乃根據有關購股特權、認股權證或其他證券之條款或其所規定者進行；或(vi)本公司股東於股東大會上授出之特別授權者除外)，不得超過在本決議案通過之日本公司已發行股本之20%，而本決議案作出之批准亦須受此限制；
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日至下列任何一項較早發生之日期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 百慕達一九八一年公司法或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本決議案所賦予之權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日；及

「配售新股」乃指在董事指定之期間內向於某一指定記錄日期登記在本公司股東名冊上之股東按彼等當時持有之該等股份之比例而提出之股份配售建議(惟本公司董事有權就零碎股權或考慮到香港或以外任何地區之法律或任何獲認可之監管機構或任何證券交易所規定下之限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

- D. 「**動議**待召開本大會之通告所載第4B項決議案獲通過後，擴大大公司董事根據召開本大會之通告所載第4C項決議案行使本公司配發股份權力之一般授權，即在本公司董事根據該項一般授權而可予配發或同意有條件或無條件配發之股份總數中，加入相等於本公司根據召開本大會之通告所載第4B項決議案所獲授予之授權而購回之本公司股份總數，惟該數額不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股本之10%。」

特別決議案

5. 「**動議**待召開本大會之通告所載第4A項獲通過後，並在股份拆細(見召開本大會之通告所載第4A項)生效時，修訂本公司章程細則，刪除現時章程細則第3(1)項及以下列新章程細則第3(1)項取代，並於股份拆細生效日當天生效。

「3(1)本公司股本分為每股面值0.01港元或由股東不時釐定之其他面值的股份。」

承董事會命
吳家欣
公司秘書

香港，二零一七年四月十二日

附註：

- (1) 凡有資格出席大會並投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經驗證之該等授權書或授權文件副本，須於大會指定舉行時間48小時前一併交回香港皇后大道東183號合和中心22樓本公司之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，方為有效。

- (3) 為確保有權出席大會並於會上發言及投票之資格，所有正確及完整的過戶文件連同有關股票最遲須於記錄日期(即二零一七年五月十二日)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，辦理登記手續。
- (4) 除非另行於本公司之網址 <http://www.playmates.net> 及聯交所之網址 <http://www.hkexnews.hk> 發出通告，通知股東重新安排的大會舉行日期、時間及地點，否則若大會舉行時八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將如期舉行。

在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

截至本通告日期，董事會包括以下董事：

陳俊豪先生(主席)、鄭炳堅先生(執行董事)、葉樹榮先生(獨立非執行董事)、李鵬飛先生(獨立非執行董事)、羅啟耀先生(獨立非執行董事)、杜樹聲先生(執行董事)、詹德隆先生(副主席兼非執行董事)及俞漢度先生(獨立非執行董事)。