

## 此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部滔搏國際控股有限公司的股份，應立即將本通函及其所附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本文件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。

# Topsports International Holdings Limited 滔搏國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6110)

## 建議一般授權發行股份及購回股份 及 建議重選退任董事 及 建議末期股息 及 股東週年大會通告

滔搏國際控股有限公司謹訂於2020年7月20日(星期一)上午10時30分假座香港新界荃灣楊屋道8號如心海景酒店暨會議中心7樓Nina Ballroom A廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第20至25頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格上印備的指示填妥表格，並儘快交回本公司股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依意願親身出席股東週年大會(或其任何續會)及於會上投票。

### 股東週年大會預防措施

請參閱本通函第25頁，股東週年大會將採取措施以預防及控制新型冠狀病毒(COVID-19)傳播，包括：

- 強制體溫檢查及健康申報
- 建議每位出席人士戴上外科口罩
- 恕不派發公司禮品及不設茶點招待

任何不遵守預防措施或正接受香港政府指定隔離的人士，可遭拒絕進入會議場地。本公司鼓勵股東委任股東週年大會主席為其代表於股東週年大會上投票表決，代替親身出席股東週年大會。

2020年6月17日

## 目 錄

釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 – 說明函件 .....	8
附錄二 – 待重選董事詳情 .....	11
股東週年大會通告 .....	20

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	本公司謹訂於2020年7月20日(星期一)上午10時30分假座香港新界荃灣楊屋道8號如心海景酒店暨會議中心7樓Nina Ballroom A廳舉行的股東週年大會及其任何續會，大會通告載於本通函第20至25頁
「章程細則」	本公司於2019年10月6日採納的章程細則
「百麗國際」	百麗國際控股有限公司，一家於2004年5月19日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，為控股股東
「百麗國際集團」	百麗國際及其不時的附屬公司
「董事會」	本公司董事會
「開曼公司法」	開曼群島法律第22章(1961年第3號法例)公司法(2018年修訂版，經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「本公司」	滔搏國際控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司及其附屬公司
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	2020年6月9日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	2019年10月10日，股份的聯交所開始買賣的日期
「上市規則」	聯交所證券上市規則

## 釋 義

「建議一般授權」	按召開股東週年大會通告第5項決議案所載，建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行或以其他方式處理新股份，有關股份數目不得超過本公司於通過相關決議案當日的已發行股本面值總額20%
「建議購回授權」	按召開股東週年大會通告第6項決議案所載，建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購回股份，有關股份數目不得超過本公司於通過授出建議購回授權的相關決議案當日的已發行股本面值總額10%
「建議擴大授權」	按召開股東週年大會通告第7項決議案所載，建議授予董事的一般及無條件授權，致使任何根據建議購回授權而購回的任何股份將加入根據建議一般授權可配發及發行的股份總數內
「人民幣」	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣)之法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	本公司股本中每股面值0.000001港元的普通股
「股東」	股份持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	香港證券及期貨事務監察委員會所頒佈的《公司收購及合併守則》
「港元」	香港法定貨幣港元
「%」	百分比

**Topsports International Holdings Limited**  
**滔搏國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6110)

主席：

盛百椒先生(非執行董事)

執行董事：

于武先生(首席執行官)

非執行董事：

盛放先生

周紀恩先生

翁婉菁女士

胡曉玲女士

獨立非執行董事：

林耀堅先生

華彬先生

黃偉德先生

敬啟者：

註冊地址：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman KY1-1104

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

長沙灣

長沙灣道918號

百麗大廈10樓

**建議一般授權發行股份及購回股份**  
**及**  
**建議重選退任董事**  
**及**  
**建議末期股息**  
**及**  
**股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告及將於股東週年大會上提呈的建議，包括(i)授予董事建議一般授權、建議購回授權及建議擴大授權(合稱「授權」)；(ii)建議重選退任董事；及(iii)建議末期股息。

## 董事會函件

### 一般授權發行股份及擴大發行股份授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，以授予董事建議一般授權行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中的新股份，有關數目不得超過本公司通過有關一般授權決議案當日的已發行股本面值總額20%。於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括6,201,222,024股股份。假設於股東週年大會舉行前本公司已發行股本不發生任何變化，本公司按照建議一般授權可配發及發行的股份最多為1,240,244,404股股份。

此外，待獲有關建議一般授權及建議購回授權的普通決議案獲批准後，在根據建議一般授權配發或有條件或無條件可同意配發的股份總數之上，亦將加入本公司根據建議購回授權購回的股份數目。

### 一般授權購回股份

此外，本公司將提呈一項普通決議案，以批准授予董事建議購回授權，藉以行使本公司權力，以購回本公司已發行股份。有關數目不得超過本公司通過有關一般授權決議案當日的已發行股本面值總額10%的股份。於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括6,201,222,024股股份。假設於股東週年大會舉行前本公司已發行股本不發生任何變化，本公司按照建議購回授權可購回的股份最多為620,122,202股股份。

本通函附錄一載有上市規則規定須就建議購回授權寄發予股東的說明函件。說明函件載有一切合理所需資料，以使股東於股東週年大會上投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

### 重選退任董事

董事會現時由九名董事組成，即執行董事于武先生；非執行董事盛百椒先生、盛放先生、周紀恩先生、翁婉菁女士、胡曉玲女士；以及獨立非執行董事林耀堅先生、華彬先生及黃偉德先生。

## 董事會函件

根據章程細則第16.2條，董事會有權不時及隨時委任任何人士作為董事，以填補董事會臨時空缺或出任董事會新增成員。按上述方式委任的董事任期於本公司下屆股東大會舉行時屆滿，屆時有資格於會上膺選連任。因此，盛百椒先生、盛放先生、周紀恩先生、翁婉菁女士、胡曉玲女士、林耀堅先生、華彬先生及黃偉德先生將於股東週年大會上退任，並符合資格膺選連任。另外，根據章程細則第16.19條，於本公司每屆股東週年大會上，三分之一的在任董事(或如董事人數並非三或三的倍數，則人數最接近而不少於三分之一)須輪值卸任，每位董事(包括獲指定任期的董事)須每三年最少輪流退任一次。因此，于武先生將會於股東週年大會上退任，並符合資格膺選連任。

林耀堅先生現於11間上市公司擔任董事職務，包括擔任本公司獨立非執行董事的董事職務。

林耀堅先生出席自上市日期起舉行的所有董事會及董事委員會會議。而董事們於會議前皆獲提供相關會議文件及資料以供其審閱及考慮。林耀堅先生一直積極參與董事會，並為董事會帶來持平的見解以及知識、經驗與專業技能，以履行其於本公司負責之職能及職責。

如履歷資料所載，憑藉林耀堅先生的背景及過往經驗(包括於其他上市公司擔任董事)所獲取及建立的豐富經驗及知識(特別於企業管治方面)，彼深明其作為獨立非執行董事的職責及預期須投放的時間。林耀堅先生已確認彼將會繼續投放足夠時間以履行其作為本公司獨立非執行董事的職能及職責。基於上文所述，董事會相信林耀堅先生於本公司以外的職務將不會影響其繼續於本公司擔任目前的職位，以及其職能與職責。

提名委員會已參考本公司董事會成員多元化政策及董事提名政策所載的提名標準以及本公司的企業策略，檢討董事會的架構及組成；董事作出的確認及披露；退任董事的資格、技能及經驗、時間投入及貢獻；以及所有獨立非執行董事的獨立性。本公司認為退任獨立非執行董事根據上市規則第3.13條所載的獨立指引為獨立人士，並將繼續為董事會帶來寶貴業務經驗、知識及專業精神，從而有助董事會高效及有效地運作及實現多樣化。

根據上市規則相關規定，上述須於股東週年大會上重選連任的退任董事詳情載於本通函附錄二。

## 董事會函件

### 建議末期股息

如本公司日期為2020年5月25日有關本集團截至2020年2月29日止年度之年度業績公告所述，董事會建議派付末期股息每股普通股人民幣7.00分予於2020年7月29日(星期三)名列本公司股東名冊之股東。有關末期股息無須繳納任何預扣稅。

建議末期股息將以人民幣宣派並以港元按香港銀行公會於2020年5月25日(星期一)所報人民幣兌換港元的離岸電匯買入價(人民幣1.00元 = 1.0730港元)折算派付。該日為董事會建議派付末期股息。因此，本公司末期股息為每股普通股7.51港分。

建議末期股息須待股東於股東週年大會上批准，而股東週年大會上將就建議末期股息提決議案以供股東投票表決。倘建議末期股息之決議案於股東週年大會上獲通過，建議末期股息將於2020年8月12日(星期三)前後派付予於2020年7月29日(星期三)登記在本公司股東名冊上之股東。

為釐定符合資格收取在股東週年大會上批准派發之建議末期股息，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續，詳情如下：

遞交過戶文件之最後時限：	2020年7月24日(星期五)下午4時30分
暫停辦理股份過戶：	2020年7月27日(星期一)至2020年7月29日(星期三)
末期股息記錄日期：	2020年7月29日(星期三)

為符合資格收取建議末期股息，所有過戶檔必須於2020年7月24日(星期五)下午4時30分前，送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖，以辦理過戶登記手續。於上述暫停期間將不會登記任何股份之轉讓。



## 董事會函件

### 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及章程細則第13.5條，除股東週年大會主席真誠准許就純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會作出的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告所載各項決議案將以投票方式表決。本公司將於股東週年大會結束後按上市規則所述的方式刊發有關表決結果的公告。

本通函隨附適用於股東週年大會的代表委任表格，有關代表委任表格亦刊發於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站([www.topsports.com.cn](http://www.topsports.com.cn))。代表委任表格須按其所印備指引填妥及簽署，並連同授權書或簽署的其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，盡快且於任何情況下不遲於股東週年大會的指定時間48小時前或其任何續會(視乎情況而定)的指定時間48小時前(公眾假期除外)送達本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司(即不遲於2020年7月17日(星期五)上午10時30分)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。於填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席上述股東週年大會並於會上投票。

### 推薦意見

董事認為，建議授予董事建議一般授權、建議購回授權、建議擴大授權、建議重選退任董事及建議末期股息的決議案符合本集團及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
滔搏國際控股有限公司  
于武  
首席執行官兼執行董事  
謹啟

2020年6月17日

以下是根據上市規則規定須向股東寄發有關建議購回授權的說明函件。

## 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括6,201,222,024股每股面值0.000001港元的股份。

待授出建議購回授權的決議案獲通過後，及按股東週年大會舉行前不再發行或購回股份的基礎上，本公司將獲准於(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)依照任何適用法例或本公司之章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及(iii)本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改根據本決議案所授予之權力(以上最早日期為準)止期間內，購回最多620,122,202股已繳足股份，佔於股東週年大會通過相關決議之日本公司已發行股本10%。

## 購回股份的理由

董事相信，向股東尋求一般授權使本公司可於聯交所購回其股份，乃符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時市況及融資安排而定，購回股份可能會導致每股股份的資產淨值及／或每股盈利有所增加，惟僅會於董事認為購回股份將對本公司及股東有利的情況下方會購回股份。

## 購回股份的融資

在購回股份時，本公司將動用依據其章程細則及開曼公司法可供合法作此用途的資金。

倘於建議購回期間內任何時間全數進行建議股份購回，則對本公司的淨營運資金或負債資產比率可能造成不利影響(與本公司截至2020年2月29日止年度的經審核賬目中所披露情況相比)。董事將不會提議行使建議購回授權以導致其對本公司的淨營運資金或負債資產比率造成重大不利影響。

## 收購守則及最低公眾持股量

倘購回股份導致一名股東於本公司按比例權益的投票權增加，則有關增加就收購守則第32條而言將被視為一項收購。因此，視乎該股東權益的增幅而定，一名股東或一組一致行動的股東可能會取得或鞏固於本公司的控制權，因而有責任對於該股東或該組股東尚未持有的所有股份根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所知及所信，本公司控股股東(定義見上市規則) Belle Sports Limited (「**控股股東**」) 控制行使本公司股東大會上約82.91%的投票權。

倘董事全數行使根據建議購回授權建議授予的購回股份權利，則控股股東所持本公司股東大會的投票權比例，將增至本公司已發行股本約92.12%。除上文所述外，董事並不知悉因根據建議購回授權進行任何股份購回而可能會引致收購守則下的任何後果。無論如何，董事目前無意購回股份至根據收購守則須提出強制性收購建議的水平。

倘一間公司在聯交所購回股份導致該公司的公眾持股量少於該公司已發行股本的25%(或聯交所釐定的其他指定最低百分比)，則上市規則禁止進行購回股份。倘購回將導致股份的公眾持股量少於指定最低百分比，則董事不擬購回股份。

## 本公司進行的股份購回

於最後實際可行日期之前六個月，本公司並無於聯交所或以其他方式購回任何股份。

## 股價

本股份在聯交所買賣。於下列緊接最後實際可行日期前各月，聯交所錄得的股份最高及最低交易價如下：

月份	最高交易價 港元	最低交易價 港元
<b>2019年</b>		
10月(自上市日期起)	10.50	8.50
11月	9.97	8.60
12月	9.75	8.52
<b>2020年</b>		
1月	11.28	8.84
2月	10.92	9.01
3月	9.71	6.31
4月	10.18	7.51
5月	11.28	8.84
6月(至最後實際可行日期)	12.16	10.92

## 一般資料

經董事作出一切合理查詢後所知，董事或彼等任何聯繫人(定義見上市規則)現時無意於建議購回授權獲行使情況下向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所作出承諾，(在適用情況下)彼等將根據上市規則及開曼群島適用法例行使建議購回授權。

概無關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示目前有意於建議購回授權獲行使情況下向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。

以下為將於股東週年大會上建議膺選連任的退任董事的詳情：

**(a) 待連任的退任董事**

于武先生(「于先生」)，53歲，本公司執行董事兼首席執行官。于先生於2006年6月加入本集團，於2018年9月獲委任為董事並於2019年6月20日獲調任為執行董事兼首席執行官。

于先生在鞋類及運動鞋服業務方面擁有逾27年經驗。彼主要負責本集團的整體策略規劃及本集團業務的管理。于先生於1989年6月畢業於山東建築大學(前身為山東建築工程學院)，獲得土木工程系工學學士學位。於2015年7月，于先生獲委任為本公司控股股東百麗國際董事一職。于先生同時兼任本集團若干附屬公司的董事職務。彼亦為提名委員會主席和薪酬委員會成員。

本公司已與于先生於2019年9月23日訂立服務合約，自上市日期起為期三年。彼亦須遵照章程細則在本公司股東週年大會上退任並重選連任。于先生於截至2020年2月29日止年度的酬金為人民幣5,769,000，金額乃由董事會及薪酬委員會參考其職責、其職位之現時市場標準而釐定，並按其表現支付酌情花紅。

於最後實際可行日期，于先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何股份權益。

除上文所披露者外，于先生於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

此外，概無須敦請股東注意的其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露有關於先生的資料。

盛百椒先生(「盛先生」)，68歲，自2006年6月加入本集團，並於2019年6月20日獲委任為非執行董事，並於2019年9月6日獲委任為董事長。

盛先生在鞋業擁有逾28年經驗。彼主要負責為本集團的業務發展提供建議並參與本集團重大事項的決策。盛先生目前出任深圳市皮革行業協會主席。盛先生獲委任為百麗國際董事一職，負責其重大戰略規劃及管理鞋類業務零售。彼為另一名非執行董事盛放先生的叔叔。

本公司已與盛先生於2019年9月23日訂立委任書，自上市日期起為期三年。彼亦須遵照章程細則在本公司股東週年大會上退任並重選連任。根據委任書，盛先生並無任何董事酬金。彼於截至2020年2月29日止年度並無任何董事酬金。

於最後實際可行日期，盛先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何股份權益。

除上文所披露者外，盛先生於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

此外，概無須敦請股東注意的其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露有關盛先生的資料。

盛放先生，47歲，於2006年6月加入本集團，並於2019年6月20日獲委任為非執行董事。

盛放先生在鞋類業務管理方面擁有逾20年經驗，主要負責參與本集團重大事項的決策。他於2015年5月獲委任為百麗國際的董事，並主要負責百麗國際集團鞋類及服裝業務的經營管理，彼分別自2015年11月及2017年7月起出任百麗國際集團服裝業務事業部總裁及鞋類業務事業部總裁。彼亦自2013年8月起出任Baroque Japan Limited（一家於東京證券交易所上市的公司，股份代號：35480）的非執行董事。彼為另一名非執行董事盛百椒先生的侄子。

本公司已與盛放先生於2019年9月23日訂立委任書，自上市日期起為期三年。彼亦須遵照章程細則在本公司股東週年大會上退任並重選連任。根據委任書，盛放先生並無任何董事酬金。彼於截至2020年2月29日止年度並無任何董事酬金。

於最後實際可行日期，盛放先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何股份權益。

除上文所披露者外，盛放先生於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

此外，概無須敦請股東注意的其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露有關盛放先生的資料。

周紀恩先生(「周先生」)，48歲，於2019年6月20日加入本集團並獲委任為非執行董事。周先生負責參與本集團重大事項的決策。

周先生為高瓴資本管理有限公司(「高瓴資本」)合夥人。周先生在亞太投資銀行業擁有逾20年經驗。於2018年3月加入高瓴資本之前，彼為瑞士信貸(香港)有限公司大中華區的首席執行官以及亞太區投資銀行及資本市場部聯席主管，負責銀行的行業和國家企業客戶覆蓋、併購及亞洲資本市場，以及大中華區的整體策略。

周先生於1994年5月自加利福尼亞大學伯克利分校獲得經濟學學士學位，並於1995年6月自斯坦福大學獲得國際政策研究碩士學位。

本公司已與周先生於2019年9月23日訂立委任書，自上市日期起為期三年。彼亦須遵照章程細則在本公司股東週年大會上任並重選連任。根據委任書，周先生並無任何董事酬金。彼於截至2020年2月29日止年度並無任何董事酬金。

於最後實際可行日期，周先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何股份權益。

除上文所披露者外，周先生於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

此外，概無須敦請股東注意的其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露有關周先生的資料。



翁婉菁女士(「翁女士」)，36歲，於2019年6月20日加入本集團並獲委任為非執行董事。彼負責參與本集團重大事項的決策。

翁女士現於高瓴資本任助理法務總監，且於就企業交易提供法律意見方面擁有逾10年經驗。於2018年加入高瓴資本前，翁女士曾執業於包括瑞格、威嘉及年利達等一流國際律師事務所。翁女士於2008年10月獲得加拿大韋仕敦大學經濟學學士學位，於2008年6月獲得法學博士學位，及於2005年10月獲得工商管理榮譽學士學位。自2010年4月起，彼獲准於美國紐約州所有法院任職律師及法律顧問。於2019年4月，彼亦獲香港高等法院認許為事務律師。

本公司已與翁女士於2019年9月23日訂立委任書，自上市日期起為期三年。彼亦須遵照章程細則在本公司股東週年大會上退任並重選連任。根據委任書，翁女士並無任何董事酬金。彼於截至2020年2月29日止年度並無任何董事酬金。

於最後實際可行日期，翁女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何股份權益。

除上文所披露者外，翁女士於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

此外，概無須敦請股東注意的其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露有關翁女士的資料。

胡曉玲女士(「胡女士」)，49歲，於2006年6月加入本集團，並於2019年6月20日獲委任為非執行董事。彼主要負責參與本集團重大事項的決策。

胡女士於2002年加入CDH Investments，現時為CDH Investments Management (Hong Kong) Limited的董事總經理。在加入CDH Investments之前，胡女士曾於中國國際金融股份有限公司的直接投資部門及安達信會計師事務所工作。

胡女士自2015年5月起出任達利食品集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：3799)的非執行董事，自2013年8月起出任Baroque Japan Limited(一家於東京證券交易所上市的公司，股份代號：35480)的非執行董事。胡女士為百麗國際董事。亦自2020年6月起，胡女士出任鼎暉投資管理(廈門)有限公司的董事總經理。彼亦自2012年8月至2017年8月出任美的集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000333)的董事，自2011年3月至2017年4月出任安徽應流機電股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603308)的董事。胡女士亦自2010年7月至2017年12月出任北京磨鐵圖書有限公司的董事。

胡女士畢業於北京交通大學(前身為北方交通大學)，於1992年7月獲得經濟學學士學位，並於1995年3月獲得經濟及會計碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及合資格執業會計師。

本公司已與胡女士於2019年9月23日訂立委任書，自上市日期起為期三年。彼亦須遵照章程細則在本公司股東週年大會上退任並重選連任。根據委任書，胡女士並無任何董事酬金。彼於截至2020年2月29日止年度並無任何董事酬金。

於最後實際可行日期，胡女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何股份權益。

除上文所披露者外，胡女士於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

此外，概無須敦請股東注意的其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露有關胡女士的資料。

林耀堅先生(「林先生」)，65歲，於2019年6月20日獲委任為獨立非執行董事(於2019年9月26日生效)。林先生負責監督董事會並向其提供獨立判斷。彼為審核委員會主席及提名委員會和薪酬委員會成員。

自1993年7月至2013年6月，林先生擔任羅兵咸永道會計師事務所合夥人。林先生於1975年10月畢業於香港理工學院(現為香港理工大學)，獲得會計學高級文憑，並於2002年11月獲授香港理工大學大學院士銜。他自1979年12月起成為英國特許秘書及行政人員公會會員；自1983年6月起成為英國特許公認會計師公會資深會員；自1989年6月起成為香港會計師公會資深會員；自1999年6月起成為澳大利亞新西蘭特許會計師協會資深會員；以及自2015年1月起成為英格蘭及威爾士特許會計師協會資深會員。

自2013年10月、2014年9月、2015年1月、2015年7月、2015年8月、2016年3月、2016年12月、2017年6月及2017年10月起，林先生分別成為上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(股份代號：1349)、維太創科控股有限公司(股份代號：6133，前稱維太移動控股有限公司)、春泉產業信託(股份代號：1426)、環球數碼創意控股有限公司(股份代號：8271)、首長寶佳集團有限公司(股份代號：0103)、中遠海運港口有限公司(股份代號：1199)、玖龍紙業(控股)有限公司(股份代號：2689)、縱橫遊控股有限公司(股份代號：8069)、中信國際電訊集團有限公司(股份代號：1883)及榮威國際控股有限公司(股份代號：3358)的獨立非執行董事。自2015年8月至2017年5月，其曾擔任茂宸集團控股有限公司(股份代號：0273)(一家於聯交所主板上市的公司)的獨立非執行董事。

本公司已與林先生於2019年9月23日訂立委任書，自上市日期起為期三年。彼亦須遵照章程細則在本公司股東週年大會上退任並重選連任。根據委任書，林先生年度薪酬為人民幣300,000元。林先生就截至2020年2月29日止年度所收取並經由董事會及薪酬委員會參考相若公司所支付的酬金、其投放時間和責任以及公司的聘任條件後釐定的董事袍金為人民幣125,000元。

於最後實際可行日期，林先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何股份權益。

除上文所披露者外，林先生於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

此外，概無須敦請股東注意的其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露有關林先生的資料。

華彬先生(「華先生」)，48歲，於2019年6月20日獲委任為獨立非執行董事(於2019年9月26日生效)。華先生負責監督董事會並向其提供獨立判斷。彼為薪酬委員會主席及審核委員會成員。

華先生自2013年10月起擔任Booking.com亞太地區的董事總經理，負責開發和執行該公司在亞太地區的業務攻略。華先生於1993年7月自中國北京第二外國語學院取得經濟學學士學位。彼於1997年11月自中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位，且於1997年12月在西班牙University of Navarra的IESE Business School完成交換學習。

本公司已與華先生於2019年9月23日訂立委任書，自上市日期起為期三年。彼亦須遵照章程細則在本公司股東週年大會上退任並重選連任。根據委任書，華先生年度薪酬為人民幣300,000元。華先生就截至2020年2月29日止年度所收取並經由董事會及薪酬委員會參考相若公司所支付的酬金、其投放時間和責任以及公司的聘任條件後釐定的董事袍金為人民幣125,000元。

於最後實際可行日期，華先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何股份權益。

除上文所披露者外，華先生於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

此外，概無須敦請股東注意的其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露有關華先生的資料。

黃偉德先生(「黃先生」)，49歲，於2019年6月20日獲委任為獨立非執行董事(於2019年9月26日生效)。黃先生負責監督董事會並向其提供獨立判斷。其為審核委員會及提名委員會成員。

黃先生曾分別自2014年7月至2017年8月擔任畢馬威會計師事務所合夥人及自2005年7月至2014年7月擔任羅兵咸永道會計師事務所合夥人，其在財務、會計及併購方面擁有超過27年的經驗。黃先生於1992年9月畢業於美國加利福尼亞大學洛杉磯分校，獲得商業經濟學文學學士學位。其自1996年6月起成為香港會計師公會會員，並自2018年6月起成為上海證券交易所認證的獨立董事。

黃先生自2020年3月、2019年6月、2019年3月、2018年12月、2018年8月及2018年2月起分別擔任煜盛文化集團(股份代號：1859)、思考樂教育集團(股份代號：1769)、萬寶盛華大中華有限公司(股份代號：2180)、利邦控股有限公司(股份代號：891)、青島海爾生物醫療股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688139)及老百姓大藥房連鎖股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603883)的獨立非執行董事。

本公司已與黃先生於2019年9月23日訂立委任書，自上市日期起為期三年。彼亦須遵照章程細則在本公司股東週年大會上退任並重選連任。根據委任書，黃先生年度薪酬為人民幣300,000元。黃先生就截至2020年2月29日止年度所收取並經由董事會及薪酬委員會參考相若公司所支付酬金、其投放時間和責任以及公司的聘任條件後釐定的董事袍金為人民幣125,000元。

於最後實際可行日期，黃先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何股份權益。

除上文所披露者外，黃先生於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

此外，概無須敦請股東注意的其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露有關黃先生的資料。

**Topsports International Holdings Limited**  
**滔搏國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6110)

茲通告滔搏國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年7月20日(星期一)上午10時30分假座香港新界荃灣楊屋道8號如心海景酒店暨會議中心7樓Nina Ballroom A廳舉行股東週年大會，藉以處理以下事項：

1. 省覽本公司截至2020年2月29日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至2020年2月29日止年度的末期股息，每股普通股人民幣7.00分(相當於7.51港分)。
3. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定核數師薪酬。
4. (a) 重選本公司下列退任董事：
  - (i) 重選于武先生為本公司執行董事。
  - (ii) 重選盛百椒先生為本公司非執行董事。
  - (iii) 重選盛放先生為本公司非執行董事。
  - (iv) 重選周紀恩先生為本公司非執行董事。
  - (v) 重選翁婉菁女士為本公司非執行董事。
  - (vi) 重選胡曉玲女士為本公司非執行董事。
  - (vii) 重選林耀堅先生為本公司獨立非執行董事。
  - (viii) 重選華彬先生為本公司獨立非執行董事。
  - (ix) 重選黃偉德先生為本公司獨立非執行董事。
- (b) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。

## 股東週年大會通告

作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

5. 「動議：

- (a) 惟須符合下文(c)段及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(如適用)之前提下，一般性及無條件批准本公司董事(「董事」)在有關期間(定義見下文(d)段)內，行使本公司全部權力，以配發、發行及處理本公司股本中未發行之股份，並作出或發出有可能要行使此等權力之售股建議、協議及期權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (b) 上文(a)段之批准可授權董事在有關期間內(定義見下文(d)段)，作出或發出可能要在有關期間(定義見下文(d)段)內或結束後行使該等權力之售股建議、協議及期權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (c) 董事依據上文(a)段及(b)段批准配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據期權或其他方式)之股本面值總額(但不包括(i)供股(定義見下文(d)段)；或(ii)依據本公司所發行賦有權力認購或購買本公司股份之認股權證或其他證券之條款而行使認購權或換股權；或(iii)行使本公司採納之任何購股權計劃或類似安排所授予之購股權；或(iv)根據本公司章程細則實行以發行股份代替全部或部分股息而訂立之任何以股代息或其他類似安排；或(v)根據本公司股東授予之特別授權所配發者)不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本面值總額的20%；及

## 股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日至下列之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照任何適用法例或本公司之章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改根據本決議案所授予之權力。

「供股」指向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人，按其當時所持股份的比例配售股份、或發售或發行於董事指定期間內可認購股份的認股權證、購股權或其他證券之建議(惟董事有權就零碎股份或就任何有關地域法律下之任何限制或責任或就任何認可監管機構或任何證券交易所的要求，作出其認為必須或權宜的除外情況或其他安排)。」

6. 「動議：

- (a) 無條件授予董事一般授權，根據一切適用法例和香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，於有關期間(定義見下文(c)段)行使本公司一切權力以購回或以其他方式認購本公司的股份，惟所購回或以其他方式認購的股份面值總額，不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額的10%；
- (b) 上文(a)段之批准乃附加於董事獲授之任何其他授權，並授權董事代表本公司在有關期間(定義見下文(c)段)以董事釐定之價格購回本公司股份；及



## 股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日至下列之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照任何適用法例或本公司之章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改根據本決議案所授予之權力。」

7. 「動議待召開本會議通告第5及第6項決議案獲通過後，會在根據第5項決議案可予發行的本公司股份面值總額之上，加上本公司根據第6項決議案所購回或以其它方式認購的股份面值總額。」

承董事會命  
滔搏國際控股有限公司  
于武  
首席執行官兼執行董事

香港，2020年6月17日

註冊地址：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman KY1-1104

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

長沙灣

長沙灣道918號

百麗大廈10樓

## 股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權藉上述會議通告出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一位或多位獲委代表，代其出席大會及投票。獲委代表不必為本公司的股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件的副本，必須最遲於大會(或其續會)指定舉行時間48小時前，送達本公司的股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按其意願親身出席會議或其續會，並可於會上投票。
3. 股權如屬聯名持有的，本公司只接納該位排名較先的股東的投票而不論是親自或通過獲委代表投票，其他聯名股東的投票將不被接納。就此而言，聯名股東的排名先後以本公司股東名冊上，相關股權的登記排名次序而定。
4. 於2020年7月17日(星期五)名列在本公司股東名冊的股東，有權出席股東週年大會並可在會上投票。由2020年7月15日(星期三)至2020年7月17日(星期五)(首尾兩日包括在內)止期間，本公司股東名冊將暫停接受登記，上述期間內不會辦理股份過戶手續。凡擬出席上述通告所召開的大會並於會上投票者，須於2020年7月14日(星期二)下午4時30分之前，將全部填妥的過戶表格連同有關股票一併交回本公司的股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，以便辦理登記手續。
5. 末期股息將派付予2020年7月29日(星期三)名列本公司股東名冊的股東。為確定合資格享有末期股息的股東名單，本公司將由2020年7月27日(星期一)至2020年7月29日(星期三)(首尾兩日包括在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。凡擬獲派發末期股息者，須於2020年7月24日(星期五)下午4時30分前，將全部填妥的過戶表格連同有關股票一併交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，以便辦理登記手續。
6. 就上述第4項而言，公司董事會建議于武先生、盛百椒先生、盛放先生、周紀恩先生、翁婉菁女士、林耀堅先生、華彬先生及黃偉德先生在輪席退任後膺選連任公司董事。
7. 就上述第5項而言，現正尋求股東授出一般授權以批准配發股份，以確保在本公司適宜發行任何股份最多至本公司已發行股本的20%的情況下，董事可靈活及酌情進行有關事宜。董事謹此聲明，現時並無即時計劃發行本公司股份。
8. 就上述第6項而言，現正尋求股東授出一般授權以購回本公司股份，以確保在本公司適宜購回任何股份最多至本公司已發行股本的10%的情況下，董事可靈活及酌情進行有關事宜。
9. 就上述第7項而言，現正尋求股東批准，透過在該20%的一般授權之上加入購回證券數目以擴大配發股份的一般授權。
10. 本通告的中譯本僅供參考；如有歧義，一概以英文本作準。
11. 若上述會議當日上午6時30分至9時30分之任何時間懸掛八號或以上颱風信號又或黑色暴雨警告信號生效，上述會議將延期舉行。本公司將於本公司網站([www.topsports.com.cn](http://www.topsports.com.cn))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上載公告，通知股東續會的日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，上述會議將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席上述會議。

## 股東週年大會通告

有鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情，本公司將於股東週年大會實行以下預防措施，以確保出席股東、職員及其他持份者的健康及安全：

- (1) 股東週年大會會場入口處將為每名出席者進行強制體溫檢查。任何人士如體溫超過攝氏37.5度，可能會被禁止進入股東週年大會會場及不得出席股東週年大會。
- (2) 本公司鼓勵出席者在股東週年大會會場內時刻配戴外科手法口罩，並在座位之間保持安全距離。
- (3) 於股東週年大會上恕無茶點招待，亦恕不派發公司禮品。

此外，本公司提醒各股東無需親身出席大會行使投票權。股東可委任股東週年大會主席為其代表於股東週年大會上投票表決，代替親身出席大會，方法是填妥及交回隨附本文件的代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會，並在會上投票。