香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

New Sparkle Roll International Group Limited
新耀莱国际集团有限公司
（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：970）

股东特别大会通告

兹通告本公司谨订于二零二四年四月八日（星期一）下午五时正在香港湾仔告士打道60号中国华融大厦26楼召开股东特别大会（「**股东特别大会**」），藉此考虑及酌情以本公司普通决议案方式通过下列决议案（不论有否作出修订）：

普通决议案

由递呈要求人士提呈之建议决议案

1. **动议**罢免郑浩江先生作为本公司执行董事、主席兼行政总裁之职务，于本决议案通过后即时生效；

2. **动议**罢免赵小东先生作为执行董事、副主席兼运营总裁之职务，于本决议案通过后即时生效；

3. **动议**罢免朱雷先生作为执行董事之职务，于本决议案通过后即时生效；

4. **动议**罢免程彬女士作为执行董事之职务，于本决议案通过后即时生效；

5. **动议**罢免蔡思聪先生作为本公司独立非执行董事之职务，于本决议案通过后即时生效；

6. **动议**罢免林国昌先生作为本公司独立非执行董事之职务，于本决议案通过后即时生效；

7. **动议**罢免高煜先生作为本公司独立非执行董事之职务，于本决议案通过后即时生效；

8. **动议**罢免刘闻静先生*[原文如此]*作为本公司独立非执行董事之职务，于本决议案通过后即时生效；

9. **动议**罢免李敏先生作为本公司独立非执行董事之职务，于本决议案通过后即时生效；

10. **动议**罢免任何于二零二四年二月九日（即发出要求之日期）至股东特别大会举行之日期间（此期间于紧接股东特别大会开始前结束）获委任之董事作为本公司董事之职务，于本决议案通过后即时生效；

11. **动议**委任仇沛沅先生为本公司执行董事，于本决议案通过后即时生效；

12. **动议**委任游弋洋先生为本公司非执行董事，于本决议案通过后即时生效；

13. **动议**委任陈敏杰先生为本公司独立非执行董事，于本决议案通过后即时生效；

14. **动议**委任李保春先生为本公司独立非执行董事，于本决议案通过后即时生效；及

15. **动议**委任高亚飞先生为本公司独立非执行董事，于本决议案通过后即时生效。

承董事会命
新耀莱国际集团有限公司
主席
郑浩江
谨启

香港，二零二四年二月二十八日

于本通告日期，董事会由下列董事组成：

执行董事	郑浩江先生、赵小东先生、朱雷先生及程彬女士
独立非执行董事	蔡思聪先生、林国昌先生、高煜先生、刘闻静女士及李敏先生

香港主要营业地点：

香港
湾仔
告士打道60号
中国华融大厦23楼

附注：

1. 除非文义另有所指，否则本通告所用之专有词汇与本公司日期为二零二四年二月二十八日内容有关股东特别大会之通函（「**通函**」）所界定者具有相同涵义。

2. 凡有权出席股东特别大会并于会上表决之股东均可委派一位或以上代表出席，并在本公司之公司细则条文规限下代其表决。受委代表无须为本公司股东。

3. 股东必须按照随附之代表委任表格上印列之指示填妥并签署表格，并连同签署表格之授权书或其他授权文件（如有）或经核证之授权书或授权文件副本，于股东特别大会或其续会或延会举行时间不少于48小时前送达本公司之香港股份登记分处卓佳秘书商务有限公司之办事处（地址为香港夏　道16号远东金融中心17楼），方为有效。填妥及交回代表委任表格后，股东仍可依愿亲身出席股东特别大会或其任何续会或延会并于会上表决；在此情况下，委任代表之文书将被视为已遭撤回。除就原定于由有关文书签立日期起计12个月内举行之大会之续会或延会而言外，一切委任代表之文书均于由上述日期起计12个月届满后失效。

4. 本公司将于二零二四年四月二日（星期二）至二零二四年四月八日（星期一）（包括首尾两天）暂停办理股东登记，期间不会登记本公司股份过户。为符合资格出席上述通告召开之股东特别大会，所有过户文件连同有关股票及过户表格须不迟于二零二四年三月二十八日（星期四）下午四时三十分送达本公司之香港股份登记分处卓佳秘书商务有限公司（地址为香港夏　道16号远东金融中心17楼），以作登记。

5. 倘于二零二四年四月八日（星期一）下午二时正悬挂八号或以上热带气旋警告信号或超强台风引起之「极端情况」或「黑色」暴雨警告信号生效，则股东特别大会将按照本公司之公司细则延期举行或押后，而有关大会安排更改详情之公告将另行发表。股东特别大会将于悬挂三号或以下热带气旋警告信号或黄色或红色暴雨警告信号生效时如期举行。在恶劣天气情况下，　阁下应自行决定是否出席股东特别大会，如选择出席股东特别大会，则务请小心注意安全。