

重要提示

注意：請仔細閱讀本通知 – 本通知適用於全部查閱本文件的人士，並會視乎閣下的身份及居住地點而可能影響閣下的權益。請注意，以下載列於本通知的內容可能會被更改或更新。閣下每次查閱本文件時應閱讀本通知全文。

海外人士

本文件載有由寶成工業股份有限公司（“**寶成**”）擬根據百慕達 1981 年公司法第 99 條通過協議計劃方式將寶勝國際（控股）有限公司（“**寶勝**”）私有化（“**建議**”）的信息。凡居住於中華人民共和國香港特別行政區（“**香港**”）境外的人士，如欲查閱本文件，必須首先令彼等信納並非受當地任何阻止或限制查閱本文件的規定所限。

閣下一經查閱本文件即保證，閣下屬居住於香港境內的人士，或閣下並非受當地任何阻止或限制查閱本文件的規定所限。

閣下如未獲准查閱本文件，或對是否獲准查閱本文件有任何疑問，請即關閉本文件。

本文件並不構成買賣證券的要約或邀請。

請注意，本文件的信息僅供參考。本文件的信息均不會構成：(i) 提呈收購或出售任何證券的要約、邀請或游說；或 (ii) 投資建議。

日期為 2018 年 3 月 12 日內容有關建議並載有建議的全部條款和條件的計劃文件（“**計劃文件**”），已分別寄發予相關的寶勝股東。凡與行使本文件提及的任何證券所附帶的權利有關的投資決定，僅應根據計劃文件（包括其任何補充文件）作出，不應根據本文件提供的信息。

凡作出投資決定、或行使股份或其他證券所附帶的任何權利前，閣下應向律師、股票經紀、或獨立財務顧問（不論任何情況應屬合資格及 / 或獲認可）尋求適當意見。

一般事項

本文件旨在為提供有關建議的信息而設。寶勝保留權利，可於任何時間加入、修改或刪除本文件任何信息。

釋義和標題

除文義另有所指外，計劃文件內所用的釋義均適用於本通知。本通知的標題僅供參考並為方便用途，不應影響其意義。

版權

除另有說明外，本文件的內容的版權均屬寶勝或其附屬公司所有。寶勝或其附屬公司保留所有權利。本文件須根據香港法例遵守版權。本版權通過應用國際公約，受其他大部分國家法律所保護。除僅供自身用途查閱、打印、進入或使用本文件外，未經寶勝書面許可，本文件不得通過任何形式或任何途徑，轉載或複印、修改或傳送。

責任聲明

本文件所載的信息由寶勝提供。寶勝董事已批准發放本文件所載的信息。寶勝董事共同及個別對本文件所載信息的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本文件所表達的意見乃經適當及審慎考慮後作出，且本文件並無遺漏其他可能致使本文件中任何陳述有所誤導的事實。

適用法律

使用本文件，以及實施此等條款和條件，須受香港法例規管。香港法院對閣下使用本文件而引起的任何糾紛具專屬管轄權。

倘在任何情況，任何該等條款和條件或部分條款遭任何主管機構裁定無效、非法或不能強制執行，在該情況下該條款與餘下條款分離，而餘下條款在法律容許最大範圍內維持有效並可強制執行。

如閣下繼續查閱本文件，則閣下確認其已獲准查閱本文件，且其已經閱讀及明白上文內容並同意受其條款約束。

問與答

除另作界定外，本文件使用的詞彙與寶成及寶勝聯合刊發之日期為2018年3月12日之計劃文件（「計劃文件」）所界定者具有相同涵義。

問：1. 此次的建議是什麼？

答：

「建議」指寶成工業股份有限公司（「寶成」）擬通過一項協議計劃方式將寶勝國際（控股）有限公司（「寶勝」或「本公司」）私有化，及建議撤銷寶勝股份於聯交所上市的地位。根據該建議，寶成將以現金向寶勝股東支付每股2.03港元的註銷代價。倘建議完成，本公司將由寶成全資擁有。

問題：2. 該建議如何實施？

答：

該建議將根據百慕達公司法第99條以協議計劃方式（「該計劃」）予以實施。

問題：3. 建議的理由是什麼？

答：

伴隨著來自於網上購物的興起和市場競爭的加劇，本公司所處的體育用品行業近年來正經歷了變化和挑戰。因此，該行業的市場參與者需要探索新的舉措和商業模式，以積極適應變化的市場動態並保持行業競爭力。

該私有化寶勝的建議旨在：

- 簡化公司和管理結構，同時使得寶勝在激烈的市場競爭中提高業務水平；且
- 鑑於寶勝股份在寶勝業務發展和轉型過程中可能出現股價波動，私有化能給予寶勝現有股東以合理的價格退出的機會。

該建議為寶勝股東提供了投資兌現的機會。

問: 4.建議的先決條件是什麼？

答：

該建議受以下先決條件的限制：

- 在法院會議上批准該計劃 (多數制、贊成 75%及反對不超過 10%) ；
- 於寶勝特別股東大會獲得股東批准；
- 百慕達法院批准計劃
- 符合百慕達公司法的程序要求和條件；
- 獲得台灣投資審議委員會對寶成及裕元的批准；
- 於裕元股東特別大會獲得股東批准裕元出售；以及
- 計劃文件列出的其他條件

更多詳情請參閱計劃文件第 VII 部分的說明函件中「3.建議及計劃之先決條件」的說明。

問: 5. 註銷代價為每股計劃股份多少金額？

答：

註銷代價為每股寶勝股份 2.03 港元。舉例來說，如果您持有 10,000 股寶勝股份，如該計劃成功實施，您將獲得現金港幣 20,300 元。

問: 6. 註銷代價與寶勝股份的市價相比如何？

答：

註銷代價：

1. 較建議公告前最後交易日寶勝股份收市價溢價約31.82%；
2. 較建議公告前120個交易日寶勝股份平均收市價溢價約51.11%；
3. 較計劃文件寄發前最後實際可行日期寶勝股份收市價溢價約1.50%

問： 7. 計劃生效後會發生什麼？

答：

如果該計劃生效，您的寶勝股份將被註銷且閣下將收到註銷代價。本公司亦將不再在聯交所上市。本公司將由寶成工業股份有限公司全資擁有。

問： 8. 如果計劃未獲批准會發生什麼？

答：

倘計劃未獲批准，本公司將繼續維持上市地位，您將繼續為寶勝股東。

問題： 9. 建議將如何使我作為股東受益？

答：

根據該建議，作為寶勝股東，您將以現金方式獲得每股寶勝股份2.03港元的註銷代價。

該建議為您提供了以寶勝在於2018年1月21日公告建議前股價溢價兌現投資的機會。

問： 10. 我也是裕元的股東。裕元股票未來表現將如何？

答：

我們無法預測股市走勢或代表其他公司回答問題。

問： 11. 獨立財務顧問就是次建議的推薦是什麼？

答：

英高財務顧問有限公司是獨立董事委員會的獨立財務顧問。英高已經考慮過是次計劃並認為是公平及合理的，並向獨立董事委員會推薦建議計劃股東對是次計劃投贊成票。詳情請參閱計劃文件第VI部份的「英高函件」。

問：12. 獨立董事委員會就是次建議的推薦是什麼？

答：

本公司的獨立董事委員會考慮過獨立財務顧問的意見後，建議計劃股東對是次計劃投贊成票。詳情請參閱計劃文件第V部份的「獨立董事委員會函件」。

問：13. 寶勝股東應否支持是次建議？

答：

寶勝股東在作出投票決定前應全面衡量其自身投資考慮。

詳情已於計劃文件列出，包括獨立財務顧問及獨立董事委員會建議股東投贊成票以批准是次計劃。

寶勝股東應詳細閱讀計劃文件以作出理性及獨立的判斷。

問：14. 寶勝股東的下一步是什麼？

答：

於法院會議及股東特別大會親身或透過代表投票。

法院會議訂於2018年4月9日（星期一）上午9時30分假座香港九龍尖沙咀海港城廣東道3號馬哥孖羅香港酒店地下百年廳III舉行。

股東特別大會訂於2018年4月9日（星期一）上午10時正（或緊隨法院會議結束或休會後）於同一地點舉行。

詳情於計劃文件附錄四及五的法院會議及股東特別大會通告列出。

問：15. 我如何能投票？

答：

首先，請向閣下的經紀或財務顧問查詢閣下持有寶勝股份的方式。

如閣下為登記實勝股東：

閣下可親身或委派代表出席法院會議及股東特別大會投票。

如 閣下委派代表投票，請填寫下列所有表格：

- 粉紅色代表委任表格：法院會議適用
- 白色代表委任表格：股東特別大會適用

所有表格應在不遲於有關會議召開前48小時遞交於實勝的香港股份過戶登記分處及過戶代理分處，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。粉紅色代表委任表格亦可在法院會議向法院會議的主席遞交。

如 閣下的股份寄存於中央結算系統並登記於香港中央結算（代理人）有限公司名下，閣下須聯絡 閣下的經紀、託管商或代名人，以備足夠時間就 閣下發出的股份投票指示，與香港中央結算（代理人）有限公司作出安排。

如 閣下為實益擁有人及 閣下的股份由一名登記擁有人（香港中央結算（代理人）有限公司除外）以信託形式持有並登記於其名下，閣下應指示該登記擁有人於法院會議及股東特別大會上如何就 閣下的股份投票。

問：16. 什麼是粉紅色代表委任表格？

答：

粉紅色代表委任表格是在法院會議上使用的代表委任表格，用於對該計劃進行投票。若非親自出席法院會議，您可以填寫並返還粉紅色表格，並附上您的投票指示。

問：17. 什麼是白色代表委任表格？

答：

白色代表委任表格是在股東特別大會上使用的代表委任表格。若非親自參加股東特別大會，您可以填寫並返還白色表格，並附上您的投票指示。

問：18. 我何時能收取到註銷代價的款項？

答：

如計劃於 2018 年 5 月 30 日(百慕達時間)生效，註銷代價的款項將於 2018 年 6 月 8 日或之前以支票方式寄出。

問：19. 如有疑問，請問我可以聯絡誰？

答：

您可以透過以下熱線聯絡寶勝：

英文熱線: (852) 3589 6532 ; 中文熱線: (852) 3589 6539。

您亦可瀏覽 www.pousheng.com 以獲取更多資料。所有有關資料已上載到網站。