

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告的內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

文化傳信集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00343)

股東週年大會通告

茲通告文化傳信集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年八月二十九日(星期二)上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店一樓皇悅一廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，討論下列事項：

普通決議案

- 一、省覽截至二零二三年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及本公司董事(「董事」)與核數師報告書。
- 二、確認、追認及批准截至二零二三年三月三十一日止年度支付予董事之董事袍金。
- 三、(i) 重選廖家瑩博士為非執行董事；
(ii) 重選關健聰先生為執行董事；
(iii) 重選蒙一力先生為獨立非執行董事；及
(iv) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
- 四、重新委聘加多利會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

* 僅供識別

五、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：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以購回其證券，惟須遵照適用法例之規定；
- (b) 董事根據上文(a)段之批准購回之本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三者中最早發生之日期之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；及
 - (iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日。」

六、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：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之法定而未發行股份，以及訂立或授出或須行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權；

- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發之股份數目總額，除因：
- (i) 配售新股(定義見下文)；
 - (ii) 行使本公司購股權計劃項下之購股權；及
 - (iii) 依照本公司之公司細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份之全部或部分股息，
- 不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之20%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早發生之日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；及
- (iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日。

「配售新股」乃指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別股份持有人按彼等當時持有股份或其類別之比例提出之股份發售建議(惟董事有權就零碎股權或就任何相關司法權區之法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排)。」

七、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：

「**動議**待載於召開股東週年大會通告之第五及第六號決議案獲通過後，擴大上文第六號決議案所指之一般授權，於董事根據該一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之本公司股份總數上，加上相當於本公司根據上文第五號決議案所指授權購回之股份總數的數目，惟該數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

八、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：

「**動議**：

- (a) 待香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）批准因根據本公司新購股權計劃（「**新購股權計劃**」），其條款已呈交股東週年大會並註有「A」字樣，且由股東週年大會主席簽署以資識別）可能授出之任何購股權獲行使而可能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，以及授權董事授出購股權以配發、發行及處理因據此授出之任何購股權獲行使而可能須予配發及發行之股份，並採取一切有關步驟及處理所有有關事宜，為及代表本公司批准及簽立（不論親筆或蓋章）董事可能認為就使新購股權計劃生效及實施而言屬必要、適宜或權宜之有關文件及進行有關其他事宜；及
- (b) 根據上述第(a)項將予配發及發行之股份總數，連同根據本公司可能不時採納之本公司任何其他股份計劃授出之任何購股權及獎勵獲行使後發行之任何股份，不得超過相等於本決議案獲通過當日已發行股份之10%之股份數目。」

九、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：

「**動議**待通過本公司上述第8項普通決議案批准及採納本公司新購股權計劃後，批准及採納就根據本公司所有股份計劃向服務提供者授出的所有購股權及獎勵而可能發行之股份總數之分項限額，即新購股權計劃獲批准當日已發行股份總數的3%。」

承董事會命
文化傳信集團有限公司
董事總經理
關健聰

香港，二零二三年七月十九日

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor,
31 Victoria Street,
Hamilton HM 10 Bermuda

主要辦事處：

香港金鐘
夏慤道16號
遠東金融中心
15樓1502室

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均有權委派一位或多位受委代表出席會議，並在投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 在本公司之公司細則條文規限下，凡有權出席上述通告召開之股東週年大會並於會上投票之股東，均可委派一名或以上(倘股東為兩股或以上股份之持有人)受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席股東週年大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任之各受委代表涉及之股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東週年大會或任何續會舉行時間48小時前(即二零二三年八月二十七日(星期日)上午十時三十分)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號舖，方為有效。

4. 本公司主要股東登記處及股東登記分處將於二零二三年八月二十四日(星期四)至二零二三年八月二十九日(星期二)(首尾兩日包括在內)期間，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東週年大會之資格，所有過戶文件連同有關股票，必須於二零二三年八月二十三日(星期三)下午四時三十分前交回本公司在香港之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號舖。
5. 倘8號或以上颱風訊號或「黑色」暴雨警告信號於股東週年大會當日上午七時正後任何時間生效，則股東週年大會將會押後舉行。本公司將於本公司網站 www.culturecom.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk /「最新上市公司公告」一頁刊發公告，以告知本公司股東重新安排大會之日期、時間及地點。
6. 本公司股東交付委任受委代表文書後仍可親自出席本公司股東週年大會並於會上投票；如股東出席會議並於會上投票，則委任受委代表文書須被視為撤銷。

於本公告日期，董事會由關健聰先生及袁健先生(均為執行董事)；王幹文先生(主席兼非執行董事)及廖家瑩博士(副主席兼非執行董事)；以及黃昆杰先生、范駿華先生及蒙一力先生(均為獨立非執行董事)組成。