

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，概不就因本公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。



寰亞傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8075)

股東特別大會通告

茲通告寰亞傳媒集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年七月十六日(星期五)上午十時正假座香港香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店B層宴會廳5號舉行股東(「股東」)特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列各項決議案為本公司普通決議案。除另有指明外，本公司日期為二零二一年六月三十日之通函(「通函」，本通告構成其一部份)所界定之詞彙與本通告所用者具有相同涵義：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 於各方面批准、確認及追認本公司(作為發行方)與THL G Limited(作為認購方)所訂立日期為二零二一年六月四日之股份認購協議(印有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)(「認購協議」，內容有關(其中包括)按每股1.20港元之認購價認購合共本公司83,333,333股新股份(「股份」)，該等新股份將分兩批配發及發行，其中首批42,721,136股新股份已根據本公司於二零二零年十二月十八日之股東週年大會上授予本公司董事(「董事」)的一般授權配發及發行，第二批40,612,197股新股份(「B批認購股份」)將根據擬向股東尋求的特別授權配發及發行)及其項下擬進行之交易；
- (b) 授予董事特別授權以根據認購協議之條款配發及發行B批認購股份；及

- (c) 授權任何一名或多名董事作出所有相關其他行動及事宜、商討、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽立相關其他文件、文據及協議(不論有否加蓋本公司印章)，以及在董事全權酌情認為對落實認購協議及進行其項下擬進行之所有交易(包括據此配發及發行B批認購股份)而言屬必要、適宜或權宜之情況下，採取董事認為附帶於、從屬於或關於認購協議及其項下擬進行之交易(包括據此配發及發行B批認購股份)所擬定事項之所有措施及作出所有相關行動或事宜，以及同意作出董事認為符合本公司及股東整體利益之有關修改、修訂或豁免。」

2. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之限制下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理額外股份，並批准董事作出或授予將須或可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括附有權利認購或可交換或可兌換股份之認股權證、債券、公司債券、票據及任何證券)；
- (b) 本決議案(a)段之批准乃附加於董事獲授予於任何時間配發、發行及處理額外股份之任何其他授權，以及授權董事於有關期間作出或授予將須或可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括附有權利認購或可交換或可兌換股份之認股權證、債券、公司債券、票據及任何證券)；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或以其他形式配發)及發行之股份總數，惟不包括：
- (i) 供股(定義見下文)；或
- (ii) 根據任何購股權(包括附有權利認購或可交換或可兌換股份之認股權證、債券、公司債券、票據及任何證券)之條款行使認購權、交換權或換股權而發行之股份；或
- (iii) 根據本公司之細則(「**細則**」)不時發行以股代息之股份；或

(iv) 根據任何獎勵或購股權計劃或授予或發行予有關計劃或安排之合資格參與者股份或購買股份之權利之類似安排而發行之股份，

不得超過本公司於通過本決議案日期已發行股份總數之20%，而上述批准須受此限制；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最早者之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 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時；或

(iii) 法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

「**供股**」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊及／或香港股東名冊分冊之股份持有人，按彼等當日之持股比例提呈股份供股建議（惟董事可就零碎股權，或經考慮本公司任何適用地區之任何法律限制或責任或該地區任何獲認可監管機構或任何證券交易所之規定而認為必須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排）。」

承董事會命
寰亞傳媒集團有限公司
公司秘書
黃麗春

香港，二零二一年六月三十日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：
香港九龍
長沙灣道680號
麗新商業中心
11樓

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告(「**本通告**」)召開之股東特別大會或其續會(視乎情況而定)並於會上投票之股東，均有權根據細則委派一名(或，如彼持有兩股或以上股份，可委派超過一名)受委代表代其出席股東特別大會及投票。受委代表毋須為股東。隨通函附奉之股東特別大會或其續會(視乎情況而定)適用之代表委任表格，亦分別載於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM網站及本公司網站。
- (2) 填妥及妥為簽署之代表委任表格或其影印本，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處(「**股份過戶登記處**」)卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。若未能依時交回，代表委任將被視為無效。股東填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親自出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。在此情況下，上述代表委任表格將視作已撤回論。

股份過戶登記處之聯絡電話為(852) 2980 1333。
- (3) 為確定是否有權出席股東特別大會並於會上投票，股東須於二零二一年七月十二日(星期一)下午四時三十分前將相關過戶文件及股票送交股份過戶登記處之辦事處，以供登記。
- (4) 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等聯名持有人可就該等股份親自或委派受委代表出席股東特別大會或其續會(視乎情況而定)，並於會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派受委代表出席股東特別大會或其續會(視乎情況而定)，則僅就該等股份於本公司股東名冊及／或香港股東名冊分冊中名列首位之持有人，方有權就有關股份進行投票。
- (5) 為符合聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.47(4)條及細則之規定，本通告所提呈之所有決議案及任何於股東特別大會上適當提呈表決之其他決議案，均將按投票方式表決。

- (6) 倘預期於股東特別大會當日上午八時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效，則股東特別大會將擬押後召開。倘股東特別大會押後14天以內召開，股東將透過於GEM及本公司各自網站登載之通告獲悉押後召開股東特別大會之日期、時間及地點。

倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於股東特別大會召開當日上午八時正或之前解除，股東特別大會將如期舉行。股東特別大會將於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間如期舉行。

於惡劣天氣情況下，股東須於考慮自身情況後自行決定是否出席股東特別大會。倘股東出席股東特別大會，務請加倍小心謹慎。

- (7) 務請股東細閱通函，當中載有關於股東特別大會所提呈決議案之資料。
- (8) 考慮到新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的爆發，本公司將於股東特別大會或其續會(視乎情況而定)上實施包括下列各項在內的若干措施，以減低出席人士受感染的風險：
- (i) 所有出席人士將須進行體溫檢測；
 - (ii) 所有出席人士將須填寫健康申報表(隨通函附奉該表格副本)，在有需要時或會用作追蹤接觸人士，且於進入股東特別大會會場前須遵守股東特別大會會場之入場規定；
 - (iii) 任何須接受中華人民共和國香港特別行政區政府規定的健康檢疫的出席人士將不會獲准進入股東特別大會會場；
 - (iv) 所有出席人士將須於股東特別大會全程佩戴醫用外科口罩；
 - (v) 每名出席人士將在登記時獲分配指定座位以確保社交距離；
 - (vi) 任何不遵守上述措施的人士可能會遭拒絕進入或被要求離開股東特別大會會場；及
 - (vii) 本公司將不提供任何茶點或飲料，亦將不會派發任何公司禮品。
- (9) 本公司提醒股東應在考慮自身個人情況後審慎考慮出席股東特別大會的風險。本公司謹此提醒股東，就行使投票權而言，股東並無必要親身出席股東特別大會，並且**強烈建議股東委任股東特別大會主席為其受委代表**，並儘早提交其代表委任表格。鑒於COVID-19疫情帶來的風險，本公司**強烈建議股東不要親身出席股東特別大會**。

(10) 本公司將持續關注 COVID-19 的發展情況及對公眾集會的相關法律限制，並可能會實施額外措施（有關措施將於臨近股東特別大會日期時公佈）。

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事，即林建岳博士（主席）、陳志光、呂兆泉及葉采得諸位先生；以及三名獨立非執行董事，即歐海豐、吳志豪及潘國興諸位先生。

本公告所載資料乃遵照 GEM 上市規則而刊發，旨在提供有關本公司之資料。本公司各董事（「董事」）願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，致使當中所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少七日在 GEM 網站 (www.hkgem.com) 「最新上市公司公告」一頁和本公司網站 (www.mediaasia.com) 內供瀏覽。