

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通告的內容概不負責，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通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Animation Characters Company Limited

華夏動漫形象有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01566)

股東特別大會通告

茲通告華夏動漫形象有限公司(「本公司」)謹訂於2019年11月21日上午十一時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈29樓2905室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

作為特別事項，考慮及酌情通過下列本公司決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

1. 「動議待取得開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，將本公司的名稱由「China Animation Characters Company Limited」更改為「CA Cultural Technology Group Limited」，並採納「華夏文化科技集團有限公司」為本公司中文雙重外文名稱(「建議更改公司名稱」)，並謹此授權本公司任何一名董事作出其全權酌情認為屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜及簽署一切文件及採取任何步驟以實行建議更改公司名稱及/或使其生效」。

承董事會命
華夏動漫形象有限公司
主席兼執行董事
莊向松

香港，2019年10月30日

附註：

- (1) 凡有權出席大會及於會上表決的任何股東均有權委任另一名人士作為其受委代表出席大會及代其投票。凡持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格及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該等授權書或授權文件副本，須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的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17M樓，方為有效。
- (3) 交回委任受委代表的文據後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，該委任受委代表的文據將被視為已撤銷論。
- (4) 如屬任何股份的聯名持有人，其中任何一名聯名持有人均可就該等股份親身或委任代表投票，猶如彼為唯一有權投票人士。倘多於一名聯名持有人出席上述大會，則排名較先者親身或委任代表投票方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後按本公司股東名冊內聯名持有人的排名次序而定。
- (5) 遵照上市規則第13.39(4)條，本通告所載的所有提呈決議案將以按股數投票方式表決。
- (6) 本公司將於2019年11月18日(星期一)至2019年11月21日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間概不會辦理任何股份過戶登記手續。為有權出席本公司即將舉行之股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2019年11月15日(星期五)下午四時三十分遞交予本公司的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至1716號舖，以辦理登記手續。

於本通告日期，執行董事為莊向松先生、丁家輝先生及劉萊香女士；獨立非執行董事為倪振良先生、曾華光先生及洪木明先生。