

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，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DIGITAL HOLLYWOOD INTERACTIVE LIMITED
遊萊互動集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2022)

股東特別大會通告

茲通告遊萊互動集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年三月三十一日(星期四)下午三時三十分假座中國廣州市海珠區江南大道南368號一層舉行實體股東特別大會，並透過電子會議系統舉行虛擬股東特別大會(「大會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案。除另有指明外，本通告所使用詞彙與本公司日期為二零二二年三月十六日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認投資合作協議、其條款及條件及該交易；及
- (b) 授權任何一名執行董事以執行及採取其認為使投資合作協議及該交易生效及／或完成投資合作協議及該交易所需或必要或與此有關之所有步驟並作出一切相關行動及事宜，包括但不限於批准對其作出任何修改及修訂、向有關中國或其他部門獲取所有必要批准並辦理所有相關登記及備案手續，並簽署和簽立有關進一步文件，或作出附帶及／或其項下擬進行的任何其他事宜。」

承董事會命
遊萊互動集團有限公司*
主席兼首席執行官
陸源峰

香港，二零二二年三月十六日

* 僅供識別

註冊辦事處：
Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
九龍
彌敦道784號
大生銀行大廈11樓

附註：

1. 本公司所有登記股東(「股東」)均可參與在中國廣州市海珠區江南大道南368號一層舉行的實體大會，並可透過電子會議系統參與虛擬大會。電子會議系統可於任何地方使用智能電話、平板裝置或電腦透過互聯網登入。
2. 任何有權出席大會及於會上投票的本公司股東均可委任另一名人士作為其代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份(「股份」)的股東均可委任多於一名代表代其出席及投票。
3. 按照代表委任表格上印備的指示填妥及簽署的代表委任表格，連同任何已簽署的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副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司之辦事處(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會及於會上投票。
4. 釐定本公司股東出席大會及於會上投票的權利之記錄日期將為二零二二年三月二十八日(星期一)。所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二二年三月二十八日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之香港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。
5. 股東透過電子會議系統在大會上均會以投票方式進行一切表決。
6. 登記股東可於網上出席大會、投票及提出問題。每名登記股東的個人登錄訪問代碼將於大會前約一週個別發放。如屬任何股份的聯名登記持有人，只會向聯名登記持有人提供一組登入及訪問代碼。上述聯名登記持有人當中任何一人均可就有關股份出席或投票，猶如彼為唯一有權出席或投票者。

通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司在中央結算及交收系統持有股份的非登記股東亦可於網上出席大會、投票及提出問題。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管人(視情況而定)以作必要安排。

至於在大會上進行網上投票，股東可參閱另外寄發予閣下的函件及網上會議使用者指引(可點擊函件上印列的鏈結或掃描二維碼以閱覽該指引)以了解有關詳情。倘閣下對以上內容有任何疑問，請於星期一至星期五上午九時正至下午五時正(香港公眾假期除外)致電(852) 2975 0928聯絡本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。

7. 股東可按以下其中一種方式出席大會及行使投票權：
 - (1) 在中國出席實體股東特別大會；或
 - (2) 透過電子會議系統出席大會，該系統可通過即時串流及互動平台提交問題並進行網上投票；或
 - (3) 委任大會主席或其他人士為閣下的代表，代表閣下出席實體股東特別大會或透過電子會議系統出席虛擬股東特別大會及於會上投票。

倘閣下親身出席或透過電子會議系統出席大會及投票，閣下所委任代表的授權及指示將被撤銷。

由於香港的新冠病毒疫情不斷演化，本公司有可能需要進一步更改大會安排，並且只能於短時間內作出通知。建議股東瀏覽本公司網站(www.gamehollywood.com/company/)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)，以查閱有關大會的最新公告及資訊。

於本通告日期，執行董事為陸源峰先生、黃國湛先生及黃德強先生；而獨立非執行董事為周志偉教授、李毅文先生及盧啟波先生。