

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



**英皇文化產業集團有限公司**  
**Emperor Culture Group Limited**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：491)

**股東特別大會通告**

茲通告英皇文化產業集團有限公司(「本公司」)謹訂於2022年4月14日(星期四)上午11時30分透過電子設施舉行股東特別大會(「股東特別大會」)(連同因法律規定由身為股東或受委代表(由職員代表)構成會議法定人數之最低出席人數親身於香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心2樓出席)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案作為本公司之普通決議案：

**普通決議案**

**「動議**

- (a) 追認、確認及批准日期為2022年1月31日由(1)英皇電影城(中國)有限公司(作為買方)與(2)英皇電影企業有限公司(作為賣方)所訂立之該等買賣協議(註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)，其有關買賣(a) Tale Success Limited之全部股權及(b)於上述協議完成時Tale Success Limited結欠英皇電影企業有限公司之所有貸款、利息及款項(「該等買賣協議」)，以及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司任何一名或多名董事作出其／彼等認為就執行其根據該等買賣協議項下擬進行之交易而言屬必要、適宜或權宜之一切行動及事宜(以及對有關協議之條款作出符合本公司董事可能批准之任何修訂(與有關協議之目的並無任何分歧))。

承董事會命  
英皇文化產業集團有限公司  
公司秘書  
廖雪盈

香港，2022年3月25日

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

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港  
灣仔  
軒尼詩道288號  
英皇集團中心  
28樓

附註：

- (i) 鑒於新冠病毒疫情爆發及近期為阻止疫情擴散的防控要求，股東特別大會將透過電子設施舉行，詳情載於本公司日期為2022年3月25日之通函「股東特別大會指引」一節。

所有股東、受委代表及公司代表均可透過股份過戶登記分處(定義見下文)提供的電子會議系統登入股東特別大會或其任何續會，且電子會議系統可於股東特別大會開始前30分鐘於任何地方以智能電話、平板裝置或電腦透過互聯網登入。所有非登記股東如欲透過電子會議系統出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，可直接向持有其股份的銀行、經紀、託管人、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(視乎情況而定)查詢，以作出所需安排。

如屬任何股份的聯名持有人，僅一對登入用戶名稱及密碼將提供予聯名持有人。任何一位該等聯名持有人均可就有關股份出席或表決，猶如彼為唯一有權出席及表決者。

本公司將繼續審視新冠病毒疫情的發展情況，可能會迅速通知變更措施(如適合)。股東應查閱本公司網站(<https://www.empculture.com>)，以取得股東特別大會安排之日後公告及最新資訊。

- (ii) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有決議案將於股東特別大會上以股數投票方式表決。倘主席以誠實信用原則決定允許對純粹有關程序或行政事宜之決議案表決，則有關決議案以舉手方式表決。
- (iii) 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一位或多位(如彼持有一股以上股份)代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。本公司強烈建議股東委任股東特別大會之主席為其代表，以行使其於股東特別大會上的投票權。
- (iv) 委任代表表格須由委任人或獲其正式書面授權之人士親筆簽署，如委任人為一公司，委任代表表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件核實副本，最遲須於股東特別大會或其續會舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處「卓佳登捷時有限公司」(「股份過戶登記分處」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，或使用股份過戶登記分處寄發之通知信函上所提供之登入用戶登入名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)交回，方為有效。

- (v) 股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可出席股東特別大會(或任何續會)並於會上投票。在該情況下，委任代表表格將被視作撤銷論。
- (vi) 為符合出席股東特別大會並在會上投票之資格，所有相關股票及已填妥之過戶表格，必須於2022年4月8日(星期五)下午4時30分前交回股份過戶登記分處「卓佳登捷時有限公司」的上述地址以辦理登記。
- (vii) 本通告之中文譯本僅供參考。如有歧異，概以英文文本為準。

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事： 范敏嫦女士  
黃志輝先生  
楊政龍先生  
許佩斯女士

獨立非執行董事： 陳嬋玲女士  
何達權先生  
譚修英女士