

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



DREAM EAST  
梦东方

## DREAM EAST GROUP LIMITED

### 夢東方集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司，  
並以「夢東方文化娛樂」名稱於香港經營業務)

(股份代號：593)

## 股東周年大會通告

茲通告夢東方集團有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月16日(星期四)上午10時正假座中國北京市朝陽區建國路56號運河壹號B1棟舉行股東周年大會(「大會」)，以便討論下列決議案：

1. 省覽及採納截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。
2. (A) 重選蔡偉康先生為本公司之獨立非執行董事。  
(B) 重選楊步亭先生為本公司之獨立非執行董事。  
(C) 重選趙大新先生為本公司之獨立非執行董事。  
(D) 授權董事會任命新增董事。  
(E) 授權董事會釐訂董事酬金。

3. 重新委聘中審眾環會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列各項決議案(作出修訂或無須修訂)為普通決議案：

## 普通決議案

### (A) 「動議」

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則有關要求的前提及本決議案(b)段的情況下，一般及無條件地授予本公司董事(「董事」)一般性授權於有關期間(按下文之定義)內或結束後根據所有適用法例、規則及規例行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司額外股份(「股份」)或可轉換股份之證券，或購股權或可認購任何股份之類似權利，及訂立或授出或須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (b) 董事依據本決議案(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總數惟不包括：
  - (i) 供股(按下文之定義)；
  - (ii) 行使根據任何當時所採納之購股權計劃或類似安排授出之任何購股權，以授予向本公司及／或其任何附屬公司之僱員發行股份或認購股份之權利；或
  - (iii) 根據本公司之公司細則不時發行以股代息或類似安排而需配發股份以代替全部或部份股息；

不超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數的20%（在本決議案通過之日後本公司的任何股份合併或拆分的情況下則需予以調整），上述批准應受此限制；以及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或百慕達及其他有關司法權區之任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿日；及
- (iii) 本決議案所述的授權經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤回或修訂之日。

「供股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或各類股份持有人，按照彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份的建議（惟董事有權就零碎股份，或根據任何相關司法管轄區的任何法律之限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，而取消若干股東在此方面之權利或作出其他董事認為必須或適當之安排）。

(B) 「動議：

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則有關要求的前提及本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件授予公司董事一般性授於有關期間(按下文之定義)內，根據一切適用之法例、規則及規例行使本公司的全部權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，回購股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段授權而獲批准回購的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數之10% (在本決議案通過之日後本公司的任何股份合併或拆分的情況下則需作出調整)，而根據本決議案(a)段所授之批准亦受相應之限制；
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或百慕達或其他有關司法權區之任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿日；及
- (iii) 本決議案所述的授權經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤回或修訂之日。」

- (C) 「**動議**待召開大會通告所載之決議案第4(A)及4(B)項獲通過後，批准擴大根據召開大會通告所載決議案第4(A)項提述的一般授權，在董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，加入本公司依據召開大會通告所載之決議案第4(B)項提述的授權將予回購股份的總數，惟此股份數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數的10%（在本決議案通過之日後本公司的任何股份合併或拆分的情況下則需作出調整）。」

承董事會命  
夢東方集團有限公司  
主席  
周金

香港，2022年4月27日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及主要營業地點：

香港銅鑼灣  
勿地臣街1號  
時代廣場  
2座2901室

附註：

- 一、 本大會通告所載之所有決議案將根據本公司之公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）以投票表決方式進行表決，投票結果將根據上市規則刊登於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.dreameast.com](http://www.dreameast.com))。

- 二、 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，將有權委派一位或以上代表出席，並於以股數投票表決時代為投票。所委任之代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
- 三、 隨附大會代表委任表格乙份。無論閣下會否親身出席大會，務請按照代表委任表格上印列之指示填妥該表格並儘速交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會並於會上投票。如閣下在交回代表委任表格後出席大會，該表格將被視作已撤回論。
- 四、 代表委任表格連同經簽署之任何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授權文件副本，須於2022股東周年大會或其任何續會舉行時間48小時前(即不遲於2022年6月14日上午10時正(香港時間))交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
- 五、 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可(無論親自或委任代表)就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但倘多於一位該等聯名持有人出席任何大會，則優先者投票(無論親自或委任代表)後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先權按其就聯名持有股份於本公司股東名冊的排名而定。
- 六、 為釐定出席大會並於會上投票的資格，本公司將由2022年6月13日(星期一)至2022年6月16日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記，在此期間股份之轉讓手續將不予辦理。為符合資格出席大會及於會上投票，本公司股東須於2022年6月10日(星期五)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票，送達本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)辦理股份過戶登記手續。
- 七、 有關上述決議案第4(A)項，董事特此聲明，現時並無即時計劃按是項授權發行本公司任何新股份，此決議案乃遵照上市規則及為確保董事具有靈活性及決定權，在其認為需要時發行不超過於決議案獲通過當日本公司之已發行股本中20%之任何本公司股份，故要求股東授予董事一般性權力。

- 八、 上述決議案第4(B)項有關授予董事權力之一般目的為增加靈活性及給予董事決定權，以於其認為合適的情況下，於聯交所回購於決議案獲通過當日本公司之股份最多10%。
- 九、 若舉行股東周年大會當日上午10時前懸掛8號或以上颱風信號或因超強颱風引致「極端情況」又或黑色暴雨警告信號生效，股東周年大會將休會。本公司將於聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dreameast.com)上載公告，以通知股東有關股東周年大會的最新安排。於黃色或紅危暴雨警告生效期間，股東周年大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東周年大會。
- 十、 為便於預防和控制冠狀病毒大流行(COVID-19)的傳播，更好地保護本公司股東的安全和健康，本公司強烈建議本公司股東考慮委任會議主席作為其受委代表就決議案進行投票，以替代親自出席。

為了提高透明度，鼓勵董事會與公司股東之間的互動，本次會議將實施以下特別安排：

- (a) 為使本公司股東能夠參與會議，未親自出席會議的本公司股東可以參加會議的網絡直播，他們可以通過網絡平台觀看和收聽會議，並在線提交問題，這使得本公司股東可以在任何有互聯網連接的地方以方便和高效的方式參與會議。
- (b) 任何希望通過網絡平台參加會議的公司股東必須不遲於2022年6月14日星期二上午10時正(即會議召開前不少於48小時)通過以下方式與公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司聯繫並登記，並提供個人資料，包括全名、登記地址、所持股份數目、香港身份證號碼或護照號碼(倘屬自然人)／公司登記號碼(倘屬公司)、聯絡電話號碼及電郵地址，以獲得網絡廣播鏈接地址和密碼：

通過電子郵件：[srinfo.hk@boardroomlimited.com](mailto:srinfo.hk@boardroomlimited.com)

通過電話：(852) 2153 1688



- (c) 在認證他／她的公司股東身份後，已認證的公司股東將在2022年6月15日（星期三）或之前收到電子郵件指示，說明如何加入在線平台以參加會議，並使用相關登錄憑證在線提交問題。股東**不得**將該連結轉發並非股東且無權出席股東周年大會的人士。
- (d) 股東應注意，通過在線平台觀看本次會議的網絡直播的出席者不會被計入會議法定人數，也不能在網上投票（但可按本通函其他部分所述方式由代表投票）。我們強烈建議有意投票的股東委任會議主席為其代表，在會議或其任何續會之指定舉行時間48小時前（即不遲於2022年6月14日星期二（香港時間）上午10時正），按照其中的指示填寫並交回有關代表委任表格，在會議上就相關決議案投票。
- (e) 董事會重視與本公司股東溝通的機會，而會議將是本公司股東通過提問表達意見的重要溝通途徑。任何本公司股東如欲提前提交有關會議事務的問題，可在會議或其任何續會之指定舉行時間48小時前（即不遲於2022年6月14日星期二（香港時間）上午10時正），通過電子郵件srinfo.hk@boardroomlimited.com提前向本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司提出問題。本公司的股東也可以在會議期間通過所提供的網絡廣播鏈接提交問題。董事會將盡可能地安排在會議上回答所提出的問題。

如對上述內容有任何疑問，請於上午9時至下午5時45分（星期一至星期五，香港公眾假期除外）通過其熱線電話(852) 2153 1688與本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司聯系。

公司將持續關注COVID-19的發展情況，並可能實施額外的措施，如有，將在接近會議日期時公佈。

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事周金女士（主席）及楊蕾先生，以及獨立非執行董事陳廣壘博士、孟曉蘇博士、楊步亭先生、趙大新先生及蔡偉康先生組成。