

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，概不就因本公佈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。

H.BROTHERS | ENTERTAINMENT

華誼騰訊娛樂

華誼騰訊娛樂有限公司

Huayi Tencent Entertainment Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

股東特別大會通告

茲通告華誼騰訊娛樂有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月二十一日(星期二)上午十時零五分(或緊隨同日於相同地點舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會結束後)假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議廳三號舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論是否作出修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

受限於及待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准根據本公司新購股權計劃(「新購股權計劃」)，註有「A」字樣，載有其規則之文件已提呈大會，並由本公司任何一名董事或公司秘書簽署以資識別)授出之購股權獲行使而將予發行及配發之本公司股份上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃，並於新購股權計劃成為無條件及生效日期起具有效力，以及授權本公司董事授出購股權及因據此授出之任何購股權獲行使而配發、發行及處置股份，並採取必需或權宜之措施及一切行動，及訂立一切有關交易、安排及協議，以使新購股權計劃具十足效力。」

以及考慮並酌情通過(不論是否作出修訂)下列決議案為本公司之特別決議案：

特別決議案

2. 「動議：

(A) 謹此批准對本公司現行經修訂及重訂的組織章程細則的建議修訂(「建議修訂」)，其詳情載於本公司日期為二零二二年五月三十一日之通函附錄二；

- (B) 謹此批准及採納本公司的第二份經修訂及重訂的組織章程細則(「經修訂及重訂的組織章程細則」)(當中載有所有建議修訂，且其註有「B」字樣的副本已提呈至本大會並經由大會主席簡簽)，以替代及廢除本公司現行經修訂及重訂的組織章程細則，即時生效；及
- (C) 謹此授權本公司任何董事或公司秘書採取彼全權酌情認為就使建議修訂及採納經修訂及重訂的組織章程細則生效而言屬必要或權宜的所有有關行動、契據及事宜，並簽立所有有關文件及作出所有有關安排，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長作出必要的文件存檔。」

承董事會命
華誼騰訊娛樂有限公司
公司秘書
侯偉文

香港，二零二二年五月三十一日

附註：

1. 本公司將於二零二二年六月十六日至二零二二年六月二十一日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席本公司謹訂於二零二二年六月二十一日(星期二)舉行之股東週年大會及股東特別大會，所有填妥之過戶表格及有關股票最遲須於二零二二年六月十五日下午四時三十分前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 符合既定形式之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於大會指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
4. 於填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席前述大會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。
5. 若於股東特別大會日期，股東特別大會之會場因2019冠狀病毒病疫情而導致關閉，股東特別大會將延期至下星期之同一日在同一時間和地點舉行，或延期至董事會可能釐定之其他時間和地點舉行。若股東特別大會延期，本公司將會作出進一步公告。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事：程武先生(副主席)、袁海波先生(首席執行官)，以及獨立非執行董事：黃友嘉博士金紫荊星章太平紳士、袁健先生、初育国先生。

股東特別大會的預防措施

為保障股東特別大會與會人士之健康及安全，本公司將實施香港特別行政區政府根據《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(香港法例第599G章)(經不時修訂)所推行之各項預防措施，以將病毒感染及擴散風險減至最低：

1. 所有進入大會會場之人士均須接受強制體溫檢測，體溫高(超過攝氏37.2度)之人士將不獲准進入大會會場；
2. 要求所有進入大會會場之人士均須佩戴外科口罩。務請注意，大會會場將不會提供外科口罩；
3. 進入大會會場前需清潔消毒雙手；
4. 大會會場實施社交距離擺放布局。因此，大會會場僅有限度提供座位；
5. 不提供茶點或飲品；及
6. 將不派發公司禮品。

與會人士在會場內須一直保持個人良好衛生。本公司根據香港法例第599G章(經不時修訂)，保留拒絕任何人士進入大會會場或要求任何人士離開大會會場的權利，以確保股東特別大會與會人士的健康及安全。

因應衛生防護中心發佈之建議，本公司強烈建議股東透過委任股東特別大會主席為受委代表行使股東特別大會投票權，並儘早交回代表委任表格，代替親身出席股東特別大會。

倘若大會會場因2019冠狀病毒病疫情發展而關閉，務請股東查閱香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網頁www.hkexnews.hk或本公司網頁www.huayitencent.com，以閱覽本公司可能就股東特別大會安排發出的進一步公告及最新資訊。