

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告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**STARLIGHT CULTURE  
ENTERTAINMENT**

**STARLIGHT CULTURE ENTERTAINMENT GROUP LIMITED**

**星光文化娛樂集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1159)

## **撤回將於2023年9月15日舉行之 股東週年大會第2C項決議案**

茲提述星光文化娛樂集團有限公司(「**本公司**」)日期均為2023年8月15日之通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)以及適用於本公司將於2023年9月15日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)之代表委任表格(「**代表委任表格**」)。

本公司已接獲周哲先生(「**周先生**」)通知，表示彼因其他業務欲退任本公司執行董事(「**董事**」)並不再於股東週年大會上重選連任。因此，彼將退任執行董事職務，自股東週年大會結束後生效。退任後，彼亦不再擔任本公司董事會(「**董事會**」)執行委員會成員。故此分別載於股東週年大會通告及代表委任表格內有關彼重選為執行董事之第2C項普通決議案不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈本公司股東(「**股東**」)考慮及批准。

周先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼退任之事宜須提請股東垂注。

除上文所述者外，通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載的所有資料及內容（包括但不限於舉行股東週年大會的日期、時間及地點）保持不變。股東所提交之代表委任表格將繼續有效，惟第2C項普通決議案將不會進行投票表決或點票。

務請股東細閱股東週年大會通告，了解於股東週年大會上尚待審議及批准之其他決議案詳情。

承董事會命  
星光文化娛樂集團有限公司  
主席  
唐亮先生

香港，二零二三年九月十三日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事唐亮先生、景旭峰先生、周哲先生、羅雷先生、桑康喬先生及鄔小麗女士；以及三名獨立非執行董事王偉軍先生、魏明德先生及吳宏亮先生。