

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」)謹訂於二零二四年六月二十一日(星期五)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，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：

- (a) 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(「二零二四年購股權計劃」，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，批准及採納二零二四年購股權計劃，及授權本公司董事(「董事」)(及／或彼等之代表)採取必需或權宜之一切行動，及訂立一切有關交易、安排及協議，以使二零二四年購股權計劃具十足效力，包括但不限於：
 - (i) 管理二零二四年購股權計劃，據此向二零二四年購股權計劃項下合資格的合資格參與者授出購股權以認購股份，包括但不限於按照二零二四年購股權計劃之條款釐定並授出購股權；

- (ii) 不時修改及／或修訂二零二四年購股權計劃，惟有關修改及／或修訂須按照二零二四年購股權計劃有關修改及／或修訂之條文作出，且須符合上市規則第17章的規定；
 - (iii) 根據二零二四年購股權計劃授出購股權，並不時配發及發行本公司股本（「股份」）中就根據二零二四年購股權計劃授出的購股權可能需要配發及發行的相關數目的股份（及／或轉讓相關數目的本公司庫存股份（「庫存股份」），如適用）；
 - (iv) 於適當時間向香港聯合交易所有限公司及已發行股份當時上市所在之任何其他證券交易所提出申請，徵求批准其後可能不時就根據二零二四年購股權計劃授出的購股權而將予配發及發行的任何股份上市及買賣；及
 - (v) 於其認為適當及權宜之情況下，同意相關機關可能就二零二四年購股權計劃規定或施加的條件、修改及／或更改；
- (b) 就根據二零二四年購股權計劃及本公司任何其他計劃所授出的所有購股權及獎勵可供發行的股份總數（連同可能轉讓的庫存股份，如適用）合共不得超過於採納二零二四年購股權計劃的日期或批准更新計劃授權限額的相關日期的已發行股份總數（不包括庫存股份）10%（或香港聯交所可能不時指明的有關其他百分比）。
2. 「**動議**待第1項決議案獲通過後，批准及採納就在二零二四年購股權計劃及本公司任何其他計劃項下將向服務提供者（有關詞彙於二零二四年購股權計劃項下界定）授出的所有購股權及獎勵而言將予發行的股份及可予轉讓的庫存股份總數之服務提供者分項限額（即於二零二四年購股權計劃採納日期當日已發行股份總數（不包括庫存股份）的1%），並授權董事在董事可能認為必需、可取或權宜的情況下代表本公司就落實服務提供者分項限額及使其生效而言採取一切有關步驟及作出一切有關事宜、批准及簽立（不論以親筆簽署或蓋章形式）有關文件及作出有關其他事情。」
3. 「**動議**受限於及待召開本大會之通告所載第1項普通決議案獲通過後，謹此於二零二四年購股權計劃生效時（於達成二零二四年購股權計劃所載的所有條件後）終止本公司於二零二二年六月二十一日採納的本公司二零二二年購股權計劃。」

4. 「動議」：

- (a) 受限於及待香港聯交所上市委員會批准根據本公司之經修訂股份獎勵計劃(「**經修訂股份獎勵計劃**」)(其註有「B」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)授出之獎勵而將予發行之股份上市及買賣後，批准及採納本公司於二零二一年八月二十日採納之股份獎勵計劃(「**二零二一年股份獎勵計劃**」)之建議改動所形成之經修訂股份獎勵計劃，以及授權本公司董事或彼等之代表採取必需或權宜之一切行動，及訂立一切有關交易、安排及協議，以使經修訂股份獎勵計劃具十足效力，包括但不限於：
- (i) 管理經修訂股份獎勵計劃，據此向經修訂股份獎勵計劃項下合資格的合資格參與者授出獎勵股份以認購股份，包括但不限於按照經修訂股份獎勵計劃之條款釐定並授出獎勵股份；
 - (ii) 不時修改及／或修訂經修訂股份獎勵計劃，惟有關修改及／或修訂須按照經修訂股份獎勵計劃之條文作出；
 - (iii) 根據經修訂股份獎勵計劃授出股份獎勵，並不時配發及發行本公司股本中就根據經修訂股份獎勵計劃授出的獎勵可能需要配發及發行的相關數目的股份(及／或轉讓相關數目的庫存股份，如適用)；
 - (iv) 於適當時間向香港聯合交易所有限公司及已發行股份當時上市所在之任何其他證券交易所提出申請，徵求批准其後可能不時就根據經修訂股份獎勵計劃授出的獎勵而將予配發及發行的任何股份上市及買賣；及
 - (v) 於其認為適當及權宜之情況下，同意相關機關可能就經修訂股份獎勵計劃規定或施加的條件、修改及／或更改；

(b) 就根據經修訂股份獎勵計劃及本公司任何其他計劃將予授出的所有購股權及獎勵可供發行的股份總數(連同可能轉讓的庫存股份,如適用)合共不得超過於批准修訂二零二一年股份獎勵計劃日期或批准更新計劃授權限額的相關日期的已發行股份總數(不包括庫存股份)10%(或香港聯交所可能不時指明的有關其他百分比)。

5. 「**動議**待第4項決議案獲通過後,批准及採納就在經修訂股份獎勵計劃及本公司任何其他計劃項下將向服務提供者授出的所有獎勵及購股權而言可予發行的股份及可予轉讓的庫存股份總數之服務提供者分項限額(即於二零二一年股份獎勵計劃之修訂獲批准當日已發行股份總數(不包括庫存股份)的1%),並授權董事在董事可能認為必需、可取或權宜的情況下代表本公司就落實服務提供者分項限額及使其生效而言採取一切有關步驟及作出一切有關事宜、批准及簽立(不論以親筆簽署或蓋章形式)有關文件及作出有關其他事情。」

承董事會命
華誼騰訊娛樂有限公司
公司秘書
侯偉文

香港,二零二四年六月五日

附註:

1. 本公司將於二零二四年六月十八日至二零二四年六月二十一日(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二零二四年六月二十一日(星期五)舉行之股東特別大會,所有填妥之過戶表格及有關股票最遲須於二零二四年六月十七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,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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。

於本公佈日期,董事會成員包括:

非執行董事:趙令歡先生(主席)

執行董事:程武先生(首席執行官)、袁海波先生(總裁)

獨立非執行董事:袁健先生、初育国先生、王宋宋女士及潘敏女士