

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Starrise Media Holdings Limited

星宏傳媒控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1616)

股東特別大會通告

茲通告星宏傳媒控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年十一月二十六日（星期二）下午二時正假座中國北京市朝陽區安家樓50號A10號樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認星宏傳媒控股有限公司與東越有限公司訂立日期為二零一九年八月十三日之買賣協議（「買賣協議」），內容有關出售 Power Fit Limited 之全部已發行股本，以及其項下擬進行之交易；
- (b) 授權本公司任何董事（除劉東先生外）採取其全權酌情認為必要或適宜的行動，作出相關事項及簽署相關其他文件，以實施及／或落實買賣協議或其項下擬進行之任何交易，以及附帶或與此有關之一切其他事項。」

承董事會命
星宏傳媒控股有限公司
行政總裁兼執行董事
劉宗君
謹啟

中國，山東，二零一九年十一月八日

開曼群島註冊辦事處：
P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
灣仔
皇后大道東248號
陽光中心40樓

附註：

- (a) 有權出席本通告所召開大會並於會上投票的股東，有權委任一名或多名代表出席及（於本公司細則條文規限下）代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (b) 如任何股份存在聯名登記持有人，任何一名該等人士可親自或委派代表於大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；但如超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只有於本公司股東名冊中就該等股份名列首位的出席人士有權就該等股份投票，彼等的投票將獲接納，而不考慮其他聯名登記股份持有人的投票。
- (c) 代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之授權書或授權文件副本，必須盡快及最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時（即二零一九年十一月二十四日（星期日）下午二時正）前，送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），方為有效。
- (d) 委任人或獲正式書面授權之代理人須親筆書寫委任受委代表之文據。倘若委任人為一間公司，代表委任表格必須經由獲正式授權公司之高級職員親筆簽署並加蓋公司印鑑。
- (e) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會及於會上投票，於此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。
- (f) 本通告的中文翻譯僅供參考。中英文版本如有任何歧異，概以英文版為準。
- (g) 本公司將於二零一九年十一月二十一日（星期四）至二零一九年十一月二十六日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及在會上表決，必須在不遲於二零一九年十一月二十日（星期三）下午四時三十分將所有過戶表格連同有關股份證書送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

於本公告日期，董事會包括八名董事，即本公司執行董事劉東先生、劉宗君先生、陳辰女士、何漢先生及譚彬先生，以及本公司獨立非執行董事林繼陽先生、劉晨紅女士及王亮亮先生。