

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下所有A8新媒體集團有限公司之股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本通函之全部或部分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。

---



**A8 新媒體集團有限公司**  
**A8 New Media Group Limited**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股票代號：800)

建議授出購回股份及  
發行新股份之一般授權；  
建議重選退任董事；  
及股東週年大會通告

---

A8新媒體集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年五月二十一日星期四下午三時正假座深圳市南山區科技园科園路1002號A8音樂大廈23樓本公司會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第17至21頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。此代表委任表格亦分別刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.a8.com>)。

閣下若未能出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並儘早交回本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，且無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會，並於會上投票。

二零一五年四月十七日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言.....	3
2. 建議授出購回及發行授權.....	4
3. 建議重選退任董事.....	5
4. 股東週年大會及委任代表之安排.....	6
5. 責任聲明.....	6
6. 推薦建議.....	7
7. 一般資料.....	7
附錄一 – 購回授權之說明函件.....	8
附錄二 – 建議於股東週年大會上重選之退任董事詳情.....	11
股東週年大會通告.....	17

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一五年五月二十一日星期四下午三時正假座深圳市南山區科技園科園路1002號A8音樂大廈23樓本公司會議室舉行股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准載於本通函第17至21頁之股東週年大會通告內所載之決議案；
「章程細則」	指	本公司章程細則；
「相聯法團」	指	具有證券及期貨條例第XV部賦予該詞的涵義；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	A8新媒體集團有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	董事會函件第2(b)段所界定者；
「最後實際可行日期」	指	二零一五年四月十三日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市日期」	指	二零零八年六月十二日，即本公司股份開始在聯交所買賣之日期；

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，及就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「購回授權」	指	董事會函件第2(a)段所界定者；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股或倘本公司之股本其後出現拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通股權益股本之股份；
「股東」	指	本公司股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之收購及合併守則；及
「%」	指	百分比。



**A8 新媒體集團有限公司**  
**A8 New Media Group Limited**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股票代號：800)

執行董事：

劉曉松先生 (主席兼首席執行官)  
廖本良先生

獨立非執行董事：

陳耀光先生  
吳士宏女士  
宋 柯先生

註冊辦事處：

Cricket Square,  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處：

中國深圳市南山區  
科技園科園路1002號  
A8音樂大廈23樓  
郵編：518054

香港主要營業地點：

香港灣仔港灣道6-8號  
瑞安中心33樓  
3306-12室

敬啟者：

**建議授出購回股份及  
發行新股份之一般授權；  
及建議重選退任董事；**

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供有關將於股東週年大會上提呈決議案之資料，內容有關 (i) 向董事授出購回授權；(ii) 向董事授出發行授權及擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回股份之面值總額；及 (iii) 重選退任董事。

## 2. 建議授出購回及發行授權

本公司股東於二零一四年五月二十二日舉行之股東週年大會上授予董事購回及發行股份之一般授權，將於本屆股東週年大會結束時失效。為使本公司在適當情況下可靈活購回及發行股份，本公司將於股東週年大會上提呈以下普通決議案，批准授予董事新的一般授權以：

- (a) 於聯交所購回面值總額最多為於通過該決議案當日本公司已發行股本面值總額10%之股份(假設自最後實際可行日期直至該決議案通過當日的已發行股份總數維持不變為1,428,847,128股股份，即總面值最多為1,428,847.12港元(相等於142,884,712股股份)之股份) (「購回授權」)；
- (b) 配發、發行或處理面值總額最多為於通過該決議案當日本公司已發行股本面值總額20%之股份(假設自最後實際可行日期直至該決議案通過當日的已發行股份總數維持不變為1,428,847,128股股份，即總面值最多為2,857,694.26港元(相等於285,769,426股股份)之股份) (「發行授權」)；及
- (c) 擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回股份之面值總額。

購回授權及發行授權將一直有效，直至本屆股東週年大會後本公司下屆股東週年大會結束時或本通函第17至21頁股東週年大會通告所載第4及6項提呈之普通決議案所述之任何較早日期為止。就購回授權及發行授權而言，董事謹此表明彼等並無即時計劃據此購回任何股份或發行任何股份。

根據上市規則之規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，當中載有一切合理需要之資料，以便股東能就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。有關購回授權之說明函件，載於本通函附錄一。

### 3. 建議重選退任董事

根據章程細則第86(3)條，董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事以填補董事會之臨時空缺或加入現有董事會。任何獲董事會委任填補臨時空缺之董事僅任職至其獲委任後本公司首屆股東大會為止，而任何獲董事會委任加入現有董事會之董事僅任職至其獲委任後本公司下屆股東週年大會為止，彼等屆時均合資格於該大會上膺選連任。

根據章程細則第86(3)條，於二零一四年十一月二十七日廖本良先生（「廖先生」）在呂彬先生辭任後獲委任為執行董事。廖先生須於股東週年大會上退任，並於股東週年大會上膺選連任。

再者，根據章程細則第87(1)條，三分之一在任董事須於每屆股東週年大會上輪流退任；據章程細則第87(2)條，應輪流退任的董事或董事人數不包括根據第86(3)條獲委任之董事在內。

於最後實際可行日期，本公司董事會有五名在任董事。除廖先生外，須有兩位董事於本屆股東週年大會上退任。劉曉松先生及陳耀光先生自願於本屆股東週年大會上退任；彼等均合資格並願意於該大會上膺選連任。

根據上市規則第13.74條，若董事之重選或委任須經股東於有關股東大會批准，則上市發行人須於寄予股東之有關股東大會通告或隨附通函中，按上市規則第13.51(2)條規定，披露有關建議重選之董事或建議新增董事之詳情。退任董事之應披露詳情載於本通函附錄二。

#### 4. 股東週年大會及委任代表之安排

股東週年大會通告載於本通函第17至21頁。股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)授出購回授權及發行授權、擴大發行授權以加上根據購回授權所購回之股份面值、建議重選退任董事。

根據於二零零九年一月一日生效之上市規則修訂，股東大會上所有股東之投票表決均須以點票方式進行。因此，所有提呈之決議案將於股東週年大會上以投票方式表決。本公司將於股東週年大會後按照上市規則第13.39(5)條規定之方式公佈投票結果。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，而此代表委任表格亦分別刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.a8.com>)。代表委任表格必須按其上印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時送達本公司在香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票。

#### 5. 責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致其中所載任何陳述或本通函產生誤導。



## 6. 推薦建議

董事認為，授出購回授權、授出及擴大發行授權、建議更新及重選退任董事乃符合本公司、本集團及股東之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

## 7. 一般資料

謹請閣下垂注本通函附錄一(購回授權之說明函件)及附錄二(建議於股東週年大會上重選之退任董事詳情)所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
董事會主席  
劉曉松  
謹啟

二零一五年四月十七日

以下為上市規則規定須寄予股東之說明函件，旨在使股東可就決定投票贊成或反對於股東週年大會上提呈有關授予購回授權之普通決議案，作出知情決定。

### 1. 購回股份之理由

董事相信，授予購回授權乃符合本公司及股東之最佳利益。購回股份或可提高每股股份之資產淨值及／或盈利，惟須視乎當時市場情況及融資安排而定。董事正尋求批准授予購回授權，使本公司在適當情況下可靈活購回股份。在任何情況下購回之股份數目、價格與其他條款將由董事經考慮當時情況而釐定。

### 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份為為1,428,847,128股。

倘股東週年大會通告第4項所載有關授予購回授權之普通決議案獲通過，並假設本公司已發行股份總數自最後實際可行日期至決議案獲通過之日保持不變（即1,428,847,128股股份），則董事可於購回授權有效期間根據購回授權購回面值總額最多為1,428,847.12港元之股份（相當於142,884,712股股份），即於股東週年大會日期已發行股份面值總額之10%。

### 3. 購回股份之資金

購回股份時，本公司只可動用根據其組織章程大綱及章程細則、開曼群島法例及／或任何其他適用法例（視乎情況而定）規定可合法作此用途之資金。

### 4. 購回之影響

倘購回授權於建議之購回期間任何時間內獲全部行使，本公司之營運資金或資本負債比率（與截至二零一四年十二月三十一日止年度之本公司年報所載經審核賬目內披露之狀況比較）或會受到重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對董事不時認為恰當之本公司所需營運資金或本公司資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

## 5. 收購守則

倘本公司根據購回授權行使其權力購回股份，引致某一股東所佔本公司投票權比例有所增加，則按照收購守則第32條的規定，該項增加將被視為一項收購。因此，任何一位股東或一群行動一致的股東將可獲得或鞏固其於本公司的控制權，並須根據收購守則第26條或第32條提出強制要約建議。

於最後實際可行日期，劉先生及其一致行動人士共同持有581,557,398股本公司股份，約相當於本公司已發行股本之40.70%。因此，倘董事行使購回授權，劉先生及其聯系人之於本公司股份總量於12個月內或會增加2%，因此，或會導致劉先生須根據收購守則第26條之規定提出強制要約建議。

倘董事全面行使購回授權，劉先生及其一致行動人士之於本公司股份總量將由目前約40.70%增至約45.22%。該項增加將導致劉先生須根據收購守則第26條之規定提出強制收購建議。然而，本公司董事目前並無計劃行使購回授權。

## 6. 一般事項

各董事或(在彼等作出一切合理查詢後所知)彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)目前概無意在購回授權獲股東批准授出後，將任何股份售予本公司。

本公司並無接獲任何本公司關連人士(定義見上市規則)通知，聲明彼等目前有意在授予購回授權獲股東批准後，出售任何股份予本公司，或已承諾不會將其持有之任何股份出售予本公司。

董事已向聯交所承諾，會根據購回授權及按照上市規則及開曼群島適用法例行使本公司權力購回股份。

## 7. 股份市價

本公司股份於過去12個月至最後實際可行日期止每個月在聯交所進行買賣之每股股份最高及最低價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
<b>二零一四年</b>		
四月	0.73	0.61
五月	0.78	0.60
六月	0.91	0.70
七月	0.87	0.75
八月	0.86	0.76
九月	0.83	0.75
十月	0.80	0.72
十一月	0.77	0.67
十二月	0.69	0.50
<b>二零一五年</b>		
一月	0.57	0.50
二月	0.58	0.51
三月	0.80	0.53
四月(直至最後實際可行日期)	0.87	0.72

## 8. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月並無在聯交所或以其他方式購回任何股份。

根據上市規則，以下所載為根據章程細則將於股東週年大會上退任及建議於該大會上重選董事之詳情：

### (1) 劉曉松先生

#### 職位及經驗

劉曉松先生，49歲，本公司執行董事、主席兼首席執行官。劉先生於一九八四年畢業於中國湖南大學，獲得電子工程學士學位。於一九八七年，劉先生畢業於中國電力科學研究院，獲得工程碩士學位。一九九一年，劉先生在清華大學攻讀其博士研究課程。彼於技術、媒體及電信行業擁有多年豐富經驗。彼為騰訊控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：00700.HK）的聯合創辦人之一。於二零零四年，劉先生成為深圳市專家工作聯合會的委員；於二零零七年八月及二零零七年九月分別獲委任為中國互聯網協會網絡版權聯盟及中國版權協會的副主任；同時亦為深圳市高新技術產業協會副會長。彼為本集團的創辦人，並於二零零七年十月二日獲委任為董事。劉先生現時負責本集團戰略規劃、業務運營及管理。

劉先生同時擔任本公司聯營公司多米音樂控股有限公司的董事及本公司附屬公司A8 Music Group Limited、普好有限公司、茂禦有限公司、佳仕域信息科技(深圳)有限公司、深圳市華動飛天網絡技術開發有限公司、深圳市快通聯科技有限公司的董事。

劉先生亦為Knight Bridge Holdings Limited、Ever Novel Holdings Limited及Prime Century Technology Limited的董事，該等公司均於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)須予披露的權益。

除上文所披露者外，劉先生在過往三年並無於其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務，亦並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。

#### 服務年期

根據本公司與劉先生於二零一四年三月二十四日續簽之服務合同，其任期自合同簽訂日期起為期三年，或本公司或劉先生任何一方給予另一方提前不少於三個月書面通知或支付相等期限之酬金以替代通知可終止該服務合同。劉先

生需依據章程細則輪席告退並於本公司股東週年大會上重選及彼已於日期為二零一三年五月二十四日的股東週年大會上退休及獲股東重選為執行董事。

#### 股份權益

就董事所知，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第 XV 部，劉先生於本公司及其相聯法團之股份／相關股份中擁有下列權益：

- (i) 8,197,310 股購股權，可供認購本公司 8,197,310 股股份；

除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第 XV 部，劉先生並無於本公司或其相聯法團之股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何其他權益或淡倉。

#### 關係

除「職位及經驗」標題下及以上各段所披露者外，劉先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

#### 酬金

劉先生作為本公司執行董事、主席兼首席執行官，享有年度固定酬金每年約港幣 156 萬元（相當於人民幣 125 萬元），此乃由董事會參考現行市場條件及預期劉先生對本公司事務所承擔之責任及運用之專業知識而釐定。董事會會不時根據其於本公司股東週年大會獲授權力檢討該酬金。劉先生亦有權享有年度管理層花紅，金額乃由董事會釐定並由本公司薪酬委員會批准。劉先生亦有權參與本公司之購股權計劃。上述劉先生的酬金由薪酬委員會經參考彼之經驗、投入時間及承擔責任以及當時市況而釐定。

#### 須披露之資料及須提請股東注意之事項

根據上市規則第 13.51(2)(h) 條至第 13.51(2)(v) 條，並無有關劉先生之資料須予披露，劉先生亦無參與其他須予披露之事項，亦無任何其他有關劉先生之事項須提請股東注意。

## (2) 廖本良先生

### 職位及經驗

廖本良先生，36歲，本公司執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書。廖先生曾任多個在中國及香港的財務管理和諮詢職務逾十四年。廖先生擁有豐富的會計、審計、稅務、財務管理、風險管理及內部控制等經驗。在加入本公司前，廖先生在500彩票網(紐交所代碼：WBAI)擔任首席風險官和財務與投資者關係副總裁。廖先生也曾在安永會計師事務所擔任多個審計及諮詢職務，最後職位為高級經理。廖先生持有工商管理學士學位，主修會計。廖先生是香港會計師公會及國際內部審計師協會會員。廖先生自二零一四年七月十五日起出任本公司首席財務官，並於二零一四年十一月二十七日獲委任為本公司執行董事及兼任聯席公司秘書。

除上文所披露者外，廖先生於過往三年並無在上市公司擔任任何其他董事職位，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。

### 服務年期

根據本公司與廖先生簽訂之服務合同，其任期自為二零一四年十一月二十七日起計為期三年，除非及直至本公司與廖先生任何一方給予另一方提前不少於三個月書面通知而終止。此外，廖先生需依據本公司組織章程細則輪席告退並於本公司股東週年大會上重選。

### 股份權益

就董事所知，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，廖先生於本公司及其相聯法團之股份／相關股份中擁有下列權益：

- (i) 5,000,000股購股權，可供認購本公司5,000,000股股份；

除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，廖先生並無於本公司或其相聯法團之股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何其他權益或淡倉。

### 關係

除「職位及經驗」標題下及以上各段所披露者外，廖先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

### 酬金

廖先生作為本公司執行董事、首席財務官及聯席公司秘書，享有年度固定酬金每年港幣126萬元（相當於人民幣100萬元），此乃由董事會參考現行市場條件及預期廖先生對本公司事務所承擔之責任及運用之專業知識而釐定。董事會不時根據其於本公司股東週年大會獲授權力檢討該酬金。廖先生亦有權享有年度管理層花紅，金額乃由董事會釐定並由本公司薪酬委員會批准。廖先生亦有權參與本公司之購股權計劃。上述廖先生的酬金由薪酬委員會經參考彼之經驗、投入時間及承擔責任以及當時市況而釐定。

### 須披露之資料及須提請股東注意之事項

根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條，並無有關廖先生之資料須予披露，廖先生亦無參與其它須予披露之事項，亦無有關廖先生之其它事項須提請股東注意。

## (3) 陳耀光先生

### 職位及經驗

陳耀光先生，50歲，獨立非執行董事。陳先生於一九八八年畢業於香港大學，獲得社會科學學士學位。彼於一九九九年及二零零五年分別成為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。自二零零四年六月至二零零六年七月期間，陳先生擔任聯交所主板上市公司北控水務集團有限公司（前稱「上華控股有限公司」，股份代號：00371.HK）之獨立非執行董事。自二零零一年三月至二零零七年十二月，陳先生擔任於聯交所主板上市公司高陽科技（中



國)有限公司(股份代號:00818.HK,「高陽」)之執行董事。彼於二零零五年至二零一零年期間擔任聯交所創業板上市公司中生北控生物科技股份有限公司(股份代號:08247.HK)的獨立非執行董事。陳先生現時擔任高陽之聯席公司秘書以及聯交所主板上市公司百富環球科技有限公司(股份代號:00327.HK)之聯席公司秘書。彼於審核、商業諮詢及企業管理方面擁有多年豐富經驗。陳先生於二零零七年十一月九日獲委任為獨立非執行董事。

除上文所披露者外,陳先生於過往三年並無在上市公司擔任任何其他董事職位,亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。

#### 服務年期

根據本公司與陳先生於二零一四年三月二十四日續簽的服務合同,陳先生任期自合同簽訂日期起為期三年,除非及直至本公司與陳先生任何一方給予另一方提前不少於三個月書面通知而終止。此外,陳先生需依據本公司組織章程細則輪席告退並於本公司股東週年大會上重選。陳先生已於日期為二零一三年五月二十四日的股東週年大會上退休及獲股東重選為獨立非執行董事。

#### 股份權益

就董事所知,於最後實際可行日期,根據證券及期貨條例第XV部,陳先生於本公司及其相聯法團之股份/相關股份中擁有下列權益:

- (i) 420,000股購股權,可供認購本公司420,000股股份;

除上文所披露者外,根據證券及期貨條例第XV部,陳先生並無於本公司或其相聯法團之股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何其他權益或淡倉。

#### 關係

就董事所知,陳先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。根據上市規則第3.13條,本公司已收到陳先生發出之年度獨立性確認書。本公司認為,彼於最後實際可行日期仍屬獨立。

*酬金*

陳先生有權享有固定董事袍金每年180,000港元，此乃由本公司董事會參考現行市場條件及預期陳先生對本公司事務所承擔之責任及適用之專業知識而釐定。陳先生亦有權參與本公司之購股權計劃。

*須披露之資料及須提請股東注意之事項*

根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條，並無有關陳先生之資料須予披露，陳先生亦無參與其它須予披露之事項，亦無有關陳先生之其它事項須提請股東注意。

---

## 股東週年大會通告

---



### A8 新媒體集團有限公司 A8 New Media Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：800)

#### 股東週年大會通告

茲通告 A8 新媒體集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年五月二十一日星期四下午三時正假座深圳市南山區科技园科園路1002號A8音樂大廈23樓舉行股東週年大會，藉以討論下列事項：

#### 普通決議案

1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師報告；
2. 重選本公司退任董事(「董事」)及授權董事會(「董事會」)釐定各董事酬金；
3. 重新委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；
4. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

#### 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，根據香港證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的規則及規例、開曼群島公司法第二十二章(一九六一年法例三(經綜合及修訂))及所有其他有關適用法例，行使本公司的一切權力於聯交所或股份可能上市及獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回(或同意購回)其於本公司股本中每股面值0.01港元的股份(「股份」)；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 董事根據上文(a)段之批准購回或同意購回之股份面值總額，不得超過本公司通過本決議案當日已發行股本面值總額之10%，而上述批准須受此數額限制；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最早者之期間：
    - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (ii) 本決議案所載授權由本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或更改當日；及
    - (iii) 本公司章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日。」；
5. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之法定而未發行股份，以及訂立或授出或須行使上述權力之建議、協議及購股權（包括認購股份之認股權證）；
- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權（包括認購股份之認股權證）；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股本面值總額，除因：
  - (i) 供股（定義見下文）；
  - (ii) 根據本公司購股權計劃行使獲授之任何購股權；

---

## 股東週年大會通告

---

(iii) 依照本公司之章程細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發及發行股份代替股份之全部或部份股息；或

(iv) 根據本公司任何認股權證或任何可換股證券的條款，於認購權或換股權獲行使時發行的股份，

不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本決議案所載授權由本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或更改當日；及

(iii) 本公司章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；

「供股」乃指本公司董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按其當日所持股份的比例，提呈發售股份或提呈發行認股權證、購股權或有權可認購股份的其他證券（惟董事有權在必須或權宜的情況下，就零碎配額或於考慮香港以外任何司法權區的法例或香港以外任何認可監管機構或證券交易所的規定所指的任何限制或責任或就確定該等限制或責任存在與否或其範圍而可能涉及的開支或延誤而取消若干股份持有人在此方面的權利或作出其他安排）。」；

## 股東週年大會通告

6. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議待召開本大會通告（「通告」）第4及第5項所載之決議案獲通過後，擴大通告所載第5項決議案所指一般授權，於董事根據該一般授權可配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份面值總額上，加上一筆相當於本公司根據通告第4項所載之決議案所指授權購回或同意購回之股份面值總額之款額，惟該款額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

代表董事會  
董事會主席  
劉曉松

香港，二零一五年四月十七日

註冊辦事處：

Cricket Square,  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港灣仔港灣道6-8號  
瑞安中心33樓  
3306-12室

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任代表代其出席大會並於會上投票。受委任人士毋須為本公司之股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席及投票。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須注明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
2. 倘屬股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表出席大會並於會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則在投票表決時，若排名優先的聯名持有人已投票（不論是親身或委派代表），其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有人的排名次序決定。
3. 代表委任表格及經簽署之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，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任文件將被視作已撤回論。
4. 就上述通告第4、5及6項所載普通決議案而言，董事謹聲明，彼等並無即時計劃配發及發行本公司任何新股份（因根據購股權計劃授出之任何購股權獲行使而可能將予配發及發行的該等股份除外）或購回本公司任何現有股份。

---

## 股東週年大會通告

---

5. 根據上市規則，大會上所有決議案將以投票方式表決及根據上市規則投票結果將公布於香港交易及結算所有限公司及本公司之網站。

於本通告日期，董事會成員包括：

- (1) 執行董事劉曉松先生及廖本良先生；及
- (2) 獨立非執行董事陳耀光先生、吳士宏女士及宋柯先生。



**A8 新媒體集團有限公司**  
**A8 New Media Group Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：800)

**二零一五年五月二十一日星期四下午三時正舉行之**  
**股東周年大會適用之代表委任表格**

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
寓 \_\_\_\_\_

為A8新媒體集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)  
之登記持有人，茲委任大會主席(附註3) \_\_\_\_\_  
寓 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹定於二零一五年五月二十一日星期四下午三時正假座深圳市南山區科技園科園路1002號A8音樂大廈23樓本公司會議室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並於該大會及其任何續會上代表本人／吾等行事，並按以下指示投票。

請在適當欄內加上「✓」號，以表示閣下之投票意向(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。		
2.	(a) 重選劉曉松先生為執行董事。		
	(b) 重選廖本良先生為執行董事。		
	(c) 重選陳耀光先生為獨立非執行董事。		
	(d) 授權董事會釐定各董事酬金。		
3.	重新委任安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。		
4.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之本公司股份。		
5.	授予董事一般授權，以發行不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之本公司額外股份。		
6.	根據第5項決議案擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權，數額為根據第4項決議案本公司所購回股份之總面值。		

日期：二零一五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5) \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。有權出席股東周年大會並於會上投票之股東可委任一名以上代表出席大會並代為投票，惟倘委任超過一名代表，則本代表委任表格上須列明各受委代表所代表的股份數目及類別。受委任之代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：如欲投票贊成決議案，請於註有「贊成」字樣之空格內填上「✓」號。如欲投票反對決議案，請於註有「反對」字樣之空格內填上「✓」號。** 閣下如未有在欄內作出指示，則閣下之代表可自行酌情投票。委任代表亦有權就將於股東周年大會上提呈的任何決議案修訂本投票，委任代表可自行酌情投票表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑒、或經由獲授權之公司負責人或授權人親筆簽署。
- 倘屬股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表出席大會並於會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則在投票表決時，若排名優先的聯名持有人已投票(不論是親身或委派代表)，其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有人的排名次序決定。
- 本代表委任表格連同簽署表格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之副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送抵本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席股東周年大會，並於會上投票。
- 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。