

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



# Alibaba Pictures Group Limited 阿里巴巴影業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1060)

## 股東特別大會通告

茲通告阿里巴巴影業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年二月二十二日(星期五)上午十時三十分假座香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場1座23樓2302-2305室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過以下普通決議案(不論有否修訂)：

### 普通決議案

1. 「動議：

- i. 批准、確認及追認本公司與Ali CV Investment Holding Limited(「認購方」)於二零一八年十二月九日訂立之認購協議(「認購協議」，其副本註有「A」字樣及已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別，據此，本公司已有條件同意配發及發行，而認購方亦已有條件同意按認購價每股認購股份1.25港元認購1,000,000,000股本公司新股份(「認購股份」))及其項下擬進行之事項；
- ii. 批准認購協議項下擬進行之所有交易(包括但不限於本公司根據認購協議向認購方授出配發及發行認購股份之特別授權(「特別授權」))，以及授權本公司董事(「董事」)根據認購協議向認購方配發及發行認購股份；及

- iii. 授權任何一名或多名董事作出彼／彼等認為就落實認購協議及其項下擬進行之交易(包括授出特別授權)及使之生效而言屬必要、合適或合宜或與之有關之一切有關行為及事宜，並簽立一切有關文件。」

承董事會命  
阿里巴巴影業集團有限公司  
公司秘書  
吳樂茗

香港，二零一九年一月三十一日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港總辦事處及主要

營業地點：

香港銅鑼灣  
勿地臣街1號  
時代廣場1座26樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任他人為其代表，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(「股份」)之股東，可委任一名以上人士為其代表，代其出席大會並於會上投票。
2. 如屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份於會上表決，猶如其為唯一有權表決者，然而，若多於一名該等聯名登記持有人親身或委派代表出席任何大會，則出席人士中於本公司股東名冊排名首位者方有權就有關聯名持有股份投票。
3. 代表委任表格(按其所印備之指示正式填妥及簽署)，連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會，並於會上投票。
4. 確定本公司股東出席大會並於會上投票的權利的記錄日期將為二零一九年二月十八日(星期一)。所有股份過戶文件連同有關的股票必須於二零一九年二月十八日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

5. 股東於大會上之所有投票將以投票表決方式進行。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事樊路遠先生、俞永福先生及張蔚女士；非執行董事李連杰先生及邵曉鋒先生；以及獨立非執行董事宋立新女士、童小幪先生及陳志宏先生。