
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函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。

閣下如已出售或轉讓名下所有寰宇娛樂文化集團有限公司(「本公司」)之股份，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，以便轉交予買方或承讓人。

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，且表明不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



UNIVERSE ENTERTAINMENT AND CULTURE GROUP COMPANY LIMITED 寰宇娛樂文化集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1046)

- (1) 建議重選退任董事；
 - (2) 建議更換核數師；
 - (3) 發行及購回股份之一般授權；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂於二零二一年十二月二十日(星期一)中午十二時正(倘於當日上午十時正於香港懸掛或仍然懸掛黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則改為二零二一年十二月二十日之後的第二個營業日，時間及地點不變)假座香港新界葵涌大連排道192至200號偉倫中心第二期18樓舉行股東週年大會或其任何續會(以考慮上述通告所載的擬提呈決議案)之通告載於本通函第13至16頁。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格所印列指示將其填妥，及盡早交回本公司於香港之股份過戶登記分處及轉讓處，即卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何最遲須於本公司舉行股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並可於會上投票，在此情況下，此前呈交之代表委任表格將視作已被撤銷。

股東週年大會採取的預防措施

由於新型冠狀病毒疫情不斷變化，為保障出席者安全，本公司或需要在股東週年大會會場採取若干預防措施，包括(但不限於)要求所有出席者接受體溫檢查及佩戴口罩。此外，大會將不會供應茶點及派發公司禮品。倘有任何人士未能遵守大會上採取之預防措施或該名人士須接受政府所規定之任何隔離檢疫，則本公司保留權利拒絕有關人士進入大會會場。

二零二一年十一月十八日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
1. 緒言	3
2. 退任董事之建議重選連任	4
3. 建議更換核數師	4
4. 發行及購回股份之建議一般授權	5
5. 股東週年大會	6
6. 責任聲明	7
7. 推薦意見	7
8. 一般資料	7
附錄一 – 退任董事履歷詳情	8
附錄二 – 說明函件	10
股東週年大會通告	13

釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙及表達具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二一年十二月二十日(星期一)中午十二時正(倘於當日上午十時正於香港懸掛或仍然懸掛黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則改為二零二一年十二月二十日之後的第二個營業日，時間及地點不變)假座香港新界葵涌大連排道192至200號偉倫中心第二期18樓舉行之股東週年大會或其任何續會
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第13至16頁之召開股東週年大會之通告
「董事會」	指	董事會或現時獲正式授權之委員會
「營業日」	指	任何於當日上午十時正香港並無懸掛或仍然懸掛黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告訊號及香港銀行一般開門營業之日(星期六除外)
「細則」	指	本公司之現行細則及「細則」須按此詮釋
「緊密聯繫人」	指	上市規則所賦予之涵義
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例
「本公司」	指	寰宇娛樂文化集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司現時及不時之董事
「一般授權」	指	股份發行授權及股份購回授權
「Globalcrest」	指	Globalcrest Enterprises Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司

釋 義

「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二一年十一月十二日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「普通決議案」	指	股東週年大會通告所述擬提呈之普通決議案
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份發行授權」	指	將向董事授出允許配發及發行合共相等於最多達本公司於通過授出該項授權之有關決議案當日已發行股份總數20%之新股份之建議一般授權
「股份購回授權」	指	將向董事授出允許購回最多達本公司於通過授出該項授權之有關決議案當日已發行股份總數10%之股份之建議一般授權
「股東」	指	股份之持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股及「股份」須按此詮釋
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	本公司現時及不時之附屬公司(定義見公司條例)及「附屬公司」須按此詮釋
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



**UNIVERSE ENTERTAINMENT AND CULTURE
GROUP COMPANY LIMITED**
寰宇娛樂文化集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1046)

執行董事：
林小明先生(主席)
林傑新先生

獨立非執行董事：
蔡永冠先生
林芝強先生
鄧耀榮先生

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

於香港之總辦事處
及主要營業地點：
香港
新界
葵涌
大連排道192至200號
偉倫中心第二期
18樓

敬啟者：

- (1) 建議重選退任董事；
- (2) 建議更換核數師；
- (3) 發行及購回股份之一般授權；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告及提供擬在股東週年大會上提呈供股東考慮並酌情通過有關(a)重選退任董事；(b)委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補國富浩華(香港)會計師事務所有限公司退任後之空缺，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金；及(c)向董事授出一般授權及擴大股份發行授權之普通決議案之資料。

2. 退任董事之建議重選連任

董事會現由五名董事組成，包括林小明先生、林傑新先生、蔡永冠先生、林芝強先生及鄧耀榮先生。

根據細則第87(1)條及第87(2)條，在本公司每屆股東週年大會上，不少於當時三分之一(或倘該數目並非三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之數目)之董事須輪值退任，惟每名董事(包括以指定任期委任之董事)必須最少每三年輪值退任一次。退任董事將符合資格膺選連任。據此，林小明先生及蔡永冠先生將於股東週年大會上輪席退任。林小明先生及蔡永冠先生符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

細則第88條規定，除退任董事外，概無人士(除非獲得董事推薦參選)符合資格可在任何股東大會上參選出任董事職位，除非有關人士獲得合資格出席大會及在會上投票之股東(獲提名人士除外)發出經簽署書面通知表明有意提名該人士參選董事，而該人士亦已發出書面通知表明願意參選。該等通知必須呈交至本公司於香港之主要營業地點或本公司於香港之股份過戶登記分處及轉讓處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，惟該等通知之最短通知期限，由呈交日起計，為至少7日(倘該等通知是於寄發有關該推選之股東大會通告後才呈交，呈交該等通知之期間即由寄發有關該推選之股東大會通告翌日起至不遲於該股東大會舉行日期前7日終止)。

退任並願意膺選連任董事之履歷詳情載於本通函之附錄一。如本公司於本通函付印後接獲股東提名一名人士在股東週年大會參選出任董事之有效通知，則會發出公佈及/或補充通函，以知會股東新增獲提名候選人之詳情。

3. 建議更換核數師

茲提述本公司日期為二零二一年十一月四日的公佈，內容有關建議更換核數師(「該公告」)。誠如該公告所載，國富浩華(香港)會計師事務所有限公司(「國富浩華」)已連續六年擔任本公司核數師。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)認為，於適當期間後更換本公司核數師乃提升本公司核數師獨立性之良好企業管治常規。國富浩華將於本公司將於二零二一年十二月舉行的應屆股東週年大會結束時退任本公司核數師，且不會尋求續聘。根據審核委員會的推薦建議，董事會已議決建議於國富浩華於股東週年大會結束時退任後委任中匯安達會計師事務所有限公司(「中匯」)為本公司新任核數師。

董事會函件

國富浩華已確認，概無有關其退任之事宜須提請本公司證券持有人垂注。董事會及審核委員會亦已確認，概無有關建議更換本公司核數師之事宜或情況須提請本公司證券持有人垂注。

就此而言，股東週年大會通告第3項決議案所載的普通決議案將於股東週年大會上提呈。

4. 發行及購回股份之建議一般授權

於股東週年大會上，將提呈授予董事一般授權之普通決議案。此外，於股東週年大會上亦會提呈一項普通決議案，將根據股份購回授權購回之任何股份(最多佔授出股份購回授權當日已發行股份總數之10%)加入根據股份發行授權可配發及發行之股份總數。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括906,632,276股股份。待授出股份發行授權之決議案獲通過後及按於股東週年大會前並無進一步發行或購回任何股份之基準計算，本公司將獲准發行最多90,663,227股股份。

每項一般授權將持續生效，直至下列三者之最早日期為止：

- (a) 本公司之下屆股東週年大會結束時；
- (b) 本公司依據任何百慕達適用法例或細則規定而須舉行下屆股東週年大會之指定期限屆滿時；或
- (c) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂任何有關授權當日。

按上市規則規定而須向股東發出之說明函件已載於本通函之附錄二。該說明函件上之資料，旨在向閣下提供理應需要之資料，以助閣下在知情之情況下決定投票贊成或反對有關授予董事股份購回授權之決議案。

5. 股東週年大會

於股東週年大會上，將提呈決議案以(其中包括)：

- (a) 接納及省覽截至二零二一年六月三十日止年度本公司之經審核綜合財務報表、董事會報告書及國富浩華(香港)會計師事務所有限公司(本公司之獨立核數師)之報告書；
- (b) (i) 重選林小明先生為執行董事；
(ii) 重選蔡永冠先生為獨立非執行董事；
(iii) 授權董事會釐定董事之薪酬；
- (c) 委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補國富浩華(香港)會計師事務所有限公司退任後之空缺，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金；
- (d) 向董事授出股份發行授權；
- (e) 向董事授出股份購回授權；及
- (f) 加入根據股份購回授權購回之股份數目，擴大股份發行授權。

根據上市規則第13.39(4)條，除股東週年大會之主席以誠信原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，所有於股東週年大會上提呈之決議案皆以投票方式表決。按照細則第66(a)條，股東週年大會之主席將於會議上要求普通決議案以投票方式表決。在以投票方式表決時，受根據細則任何股份當時所附帶投票表決權所涉之任何特別權利或所受限制的規限，每名親身出席或委任代表出席之股東(或如股東為公司，則為其正式授權代表出席)均可就以其為持有人之每一股繳足股份享有一票投票權。

於股東週年大會結束後，本公司會將有關投票結果之公佈分別登載在聯交所之網站(www.hkexnews.hk)及本公司之網站(www.uih.com.hk)上。

隨函附上股東週年大會適用之代表委任表格。務請閣下填妥代表委任表格，並盡早交回本公司於香港之股份過戶登記分處及轉讓處，即卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟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48小時前交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並可於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作已被撤銷。

董事會函件

為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利的記錄日期(鑒於將不會暫停辦理股份過戶登記,即指進行任何股份過戶登記的截止日期)為二零二一年十二月十四日(星期二)。為符合出席股東週年大會的資格,所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二一年十二月十四日(星期二)下午四時三十分前交回本公司於香港之股份過戶登記分處及轉讓處,即卓佳雅柏勤有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

6. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料,各董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認,就彼等所知及所信,本通函所載之資料在所有重要方面均為準確及完整及並無誤導或欺詐成分,及並無遺漏其他事實,致使本通函所載之任何聲明有所誤導。

7. 推薦意見

董事相信建議重選連任退任董事、授出一般授權及擴大股份發行授權均符合本公司及股東之整體利益,並建議閣下於股東週年大會上投票贊成有關之普通決議案。董事將就彼等之所有持股量(若有)行使彼等之投票權,贊成有關之普通決議案。

8. 一般資料

謹請閣下同時垂注本通函根據上市規則於附錄一列載之將於股東週年大會上重選連任之退任董事之履歷詳情及於附錄二列載之有關建議股份購回授權之說明函件。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
主席
林小明
謹啟

二零二一年十一月十八日

以下為合資格可在股東週年大會重選連任之退任董事履歷詳情：

林小明先生，執行董事

林小明先生（「林先生」），59歲，為本集團創辦人及主席。彼參與本集團之市場推廣、企業策略、業務計劃與發展及整體管理。林先生在香港電影行業方面擁有逾30年經驗。彼於二零零二年榮獲香港工業總會頒發「香港青年工業家獎」。

於最後實際可行日期：(1)林先生(a)於200,860,000股股份中擁有個人權益；(b)為Pioneer Entertainment Group Limited之唯一股東，並於430,120,020股股份中擁有權益；及(c)為一全權信託之全權信託對象，Central Core Resources Limited為該全權信託之受託人，並持有Globalcrest之全部已發行股本，而Globalcrest則於33,546,853股股份中擁有權益；(2)林先生為若干附屬公司之董事，即中國建信信貸有限公司、Universe International Holdings Limited、寰宇財經傳媒有限公司、香江娛樂投資有限公司、寰宇眼鏡有限公司、昇名投資有限公司、海越有限公司、中國建信金融服務有限公司、方訊財經印刷有限公司、中國建信貴金屬有限公司、中國建信企業融資有限公司、寰宇鐘錶珠寶集團有限公司、Garona (HK) Limited、Garona International Limited、Garona Worldwide Limited、時間世界有限公司、寰宇鐳射錄影有限公司、寰宇影片發行有限公司、Unique Model Limited、寰宇數碼娛樂有限公司、寰宇企業管理有限公司、寰宇(中國)拓展有限公司、Globalink Advertising Limited、世紀創作室有限公司、縱橫製作有限公司、寰宇國際科技有限公司、寰宇藝人管理有限公司、Films Station Production Limited、寰宇音樂有限公司、寰宇眼鏡集團有限公司、寰宇工業發展有限公司、寰宇知識產權有限公司、Universe Films Acquisition Limited、寰宇眼鏡投資有限公司、美浩集團有限公司、大傑有限公司、首中國際有限公司、寰宇縱橫電影投資有限公司、香江娛樂文化(控股)有限公司、景宇集團有限公司、永能發展有限公司、香江財務集團有限公司、香港亞洲投資有限公司、宏港企業有限公司、城御控股有限公司、精達集團有限公司、冠峰國際有限公司、昇名國際有限公司、Winston Asia Limited、Universe Films (Holdings) Limited、寰宇娛樂有限公司、Universe Pictures International Limited、Wide Avenue Holdings Limited、寰宇縱橫世紀電影發行(北京)有限公司及寰宇創意廣告(北京)有限公司；及(3)林先生曾分別為董事會薪酬委員會及董事會提名委員會之成員。

根據本公司與林先生就其獲聘為主席及執行董事所簽訂日期為二零二零年六月三十日之僱用合約，林先生之薪酬為每月450,000港元，並享有由董事會按林先生之表現及本集團之營運業績全權酌情釐定之酌情花紅。林先生之薪酬乃經參考現行市況及林先生之工作經驗、背景、角色及職責而釐定。除上述僱用合約外，本公司並無就林先生擔任執行董事與其簽訂任何服務合約。

於最後實際可行日期，除上述披露者外，林先生：(1)過去並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(2)於過去三年內並無在任何公開上市公司擔任任何其他董事職位；(3)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東(具有上市規則所賦予之涵義)或控股股東(具有上市規則所賦予之涵義)概無任何關聯；(4)並無於股份中擁有任何符合證券及期貨條例第XV部定義之權益；及(5)並無與本集團簽訂任何服務合約。

除上文以及本公司向股東發出日期為二零二一年十一月十八日之通函(包含本附錄)所披露者外，董事並無知悉任何其他有關建議重選林先生之事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條項下之規定予以披露。

蔡永冠先生，獨立非執行董事

蔡永冠先生(「蔡先生」)，44歲，現為歡喜傳媒集團有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：1003)之財務總監兼公司秘書。蔡先生持有香港科技大學於一九九九年頒發的工商管理(會計)學士學位。蔡先生亦於二零一四年取得香港大學頒發之工商管理碩士學位。蔡先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。蔡先生於會計及公司秘書工作方面擁有超過15年的經驗。蔡先生現為光啟科學有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：439)之獨立非執行董事。彼於二零一三年十二月加入本集團。

根據本公司與蔡先生簽訂日期為二零一九年十二月三日之委任函件，蔡先生於二零一九年十二月四日起獲委任，固定任期為三年，並須按本公司細則輪值退任及重選連任。蔡先生享有年度董事袍金130,000港元，乃經參考其對本集團之職責及責任以及現行市況而釐定。目前，蔡先生分別為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

於最後實際可行日期，除上述披露者外，蔡先生：(1)過去並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(2)於過去三年內並無在任何公開上市公司擔任任何其他董事職位；(3)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東(具有上市規則所賦予之涵義)或控股股東(具有上市規則所賦予之涵義)概無任何關聯；(4)並無於股份中擁有任何符合證券及期貨條例第XV部定義之權益；及(5)並無與本集團簽訂任何服務合約。

除上文以及本公司向股東發出日期為二零二一年十一月十八日之通函(包含本附錄)所披露者外，董事並無知悉任何其他有關建議重選蔡先生之事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條項下之規定予以披露。

本附錄乃根據上市規則之規定，作為說明函件，向閣下提供若干資料，以便閣下考慮股份購回授權。

1. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份之總數為906,632,276股。

待授出股份購回授權之決議案獲通過後，且假設在最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期並無進一步發行或購回任何股份，本公司將獲准於截至本公司下屆股東週年大會結束時、或任何百慕達適用法例或細則規定本公司舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時、或股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂有關授權之日(以最早者為準)止期間購回最多90,663,227股股份。

2. 購回之理由

董事相信，向股東尋求股份購回授權符合本公司及股東之最佳利益。有關購回或可提高本公司資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，而董事僅會在相信該購回對本公司及股東有利之情況下進行購回。

3. 用以購回之資金

根據股份購回授權購回股份所需之資金將由根據本公司組織章程大綱、細則及百慕達適用之法例及法規可合法用作此用途之資金撥付。

倘於建議購回期間之任何時間全面行使股份購回授權，可能會對本公司之營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響(與本公司截至二零二一年六月三十日止年度年報所載經審核賬目所披露之狀況相比)。然而，董事將不會建議行使股份購回授權至董事認為會對本公司不時合適之營運資金需求或資產負債水平有重大不利影響之程度。

4. 股份價格

下表載列股份於最後實際可行日期前十二個月在聯交所買賣的最高及最低經調整收市價：

月份	每股	
	最高買賣價 港元	最低買賣價 港元
二零二零年		
十一月	0.74	0.59
十二月	0.64	0.56
二零二一年		
一月	0.63	0.45
二月	0.65	0.46
三月	0.71	0.48
四月	0.64	0.48
五月	0.52	0.46
六月	0.48	0.40
七月	0.41	0.35
八月	0.40	0.34
九月	0.55	0.38
十月	0.50	0.41
十一月(截至最後實際可行日期(包括該日))	0.59	0.46

5. 一般事項

據董事經作出一切合理查詢後所深知，倘股份購回授權獲股東批准，並無董事或任何彼等之緊密聯繫人現時有意出售任何股份予本公司。

董事已向聯交所作出承諾，只要有關法例及規則適用，彼等將只會根據上市規則、香港及百慕達適用法例及規例以及本公司之組織章程大綱及細則行使股份購回授權。

倘股份購回授權獲股東批准，概無任何核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司表示其現時有意向本公司出售任何股份，或作出承諾不會出售任何股份予本公司。

倘因購回股份以致股東在本公司投票權所佔之權益比例增加，按照收購守則，此增加將視作收購論。因此，股東或一組一致行動股東能取得或鞏固於本公司之控制權(惟須視乎股東權益增加之幅度而定)，並須按收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據董事所深知，以下股東持有佔根據證券及期貨條例第XV部第336(1)條須記錄在本公司股份權益及淡倉登記冊之已發行股份5%或以上之權益：

名稱	身分	持有本公司 股份及 相關股份數量 (附註c)	佔本公司 已發行股本 總額之概約 百分比
林小明先生 (附註a及b)	實益擁有人／全權信託 之創辦人及全權信託 對象／受控制法團權益	664,526,873 (L)	73.30%
Pioneer Entertainment Group Limited (附註b)	實益擁有人	430,120,020 (L)	47.44%

附註：

- (a) 林小明先生為200,860,000股股份之實益擁有人，而林小明先生亦為一項全權信託之創辦人及全權信託對象，該全權信託之受託人為Central Core Resources Limited。Central Core Resources Limited持有Globalcrest之全部已發行股本，繼而擁有33,546,853股股份。
- (b) Pioneer Entertainment Group Limited為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由林小明先生全資擁有。
- (c) 「L」代指好倉。

董事現時並無知悉因根據股份購回授權而進行之任何購回將引致根據收購守則產生之任何後果。

董事目前無意行使股份購回授權以致須因承擔收購守則規則26下之責任而提出強制性收購建議，或導致股份之公眾持股量低於25%。

於最後實際可行日期前過往六個月內，本公司概無在聯交所購回或以其他方式購回任何股份。



**UNIVERSE ENTERTAINMENT AND CULTURE
GROUP COMPANY LIMITED
寰宇娛樂文化集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1046)

茲通告寰宇娛樂文化集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十二月二十日(星期一)中午十二時正(倘於當日上午十時正於香港懸掛或仍然懸掛黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則改為二零二一年十二月二十日之後的第二個營業日(定義見下文附註(1))，時間及地點不變)假座香港新界葵涌大連排道192至200號偉倫中心第二期18樓舉行股東週年大會或任何續會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通事項

1. 接納及省覽截至二零二一年六月三十日止年度本公司之經審核綜合財務報表、本公司之董事(「董事」)會報告書及本公司之獨立核數師(「核數師」)報告書。
2. 重選退任董事林小明先生為執行董事及蔡永冠先生為獨立非執行董事，並授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬。
3. 委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補國富浩華(香港)會計師事務所有限公司退任後之空缺，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

特殊事項

4. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

(a) 「動議

- (i) 在本決議案第(iii)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案第(iv)(aa)段)內行使本公司一切權力配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之額外股份(「股份」)、授出權利以認購或轉換任何證券(包括債券、認股權證、債權證、票據)為股份，以及作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (ii) 本決議案第(i)段所述之批准須額外於董事獲授之任何其他授權，並授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (iii) 董事將根據本決議案第(i)段所述批准所配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或以其他方式配發)之股份總數(不包括根據(aa)供股(定義見本決議案第(iv)(bb)段)；或(bb)行使根據任何購股權計劃(定義見本決議案第(iv)(cc)段)授出之任何購股權；或(cc)任何根據本公司細則(「細則」)以配發股份代替全部或部分股份之股息之以股代息或其他類似安排；或(dd)根據由本公司所發行之任何認股權證或任何可兌換為股份之證券之條款行使認購權或兌換權所發行之股份)，不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數之20%，而上述批准須受相應限制；及
- (iv) 就本決議案而言：
 - (aa) 「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列三者之最早日期止之期間：
 - (A) 本公司之下屆股東週年大會結束時；
 - (B) 依據細則或任何百慕達適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或

股東週年大會通告

(C) 本公司之股東(「股東」)於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載之授權之日。

(bb) 「供股」指董事於其指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人或任何類別股份持有人，按彼等當時所持有關股份比例或於某類別股份中之持股比例，提呈發售本公司股份或其他股本證券(惟董事可就零碎股權或就香港以外任何地區適用於本公司之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之要求而產生之任何限制或責任而作出彼等可能認為必須或權宜之有關豁免或其他安排)。

(cc) 「購股權計劃」指現時採納(經不時修訂)以授出或發行認購股份之權利予本公司及/或其任何附屬公司之高級職員及/或僱員及/或其他合資格人士之購股權計劃或類似安排。」

(b) 「動議

(i) 在本決議案第(ii)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案第(iii)段)內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)購回股份或於獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回可能上市之股份，惟須受限於及遵守所有香港及百慕達適用法例及規例、本公司之組織章程大綱、細則及聯交所證券上市規則(經不時修訂)之規定；

(ii) 根據本決議案第(i)段之批准，本公司於有關期間內所購回或同意有條件或無條件購回之股份總數，不得超過於通過本決議案當日已發行股份總數10%，而上述批准須受相應限制；及

(iii) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列三者之最早日期止之期間：

(aa) 本公司之下屆股東週年大會結束時；

(bb) 依據細則或任何百慕達適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或

(cc) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載之授權之日。」

股東週年大會通告

- (c) 「動議待本公司於二零二一年十一月十八日發出之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載第4(a)項決議案及第4(b)項決議案獲通過後，將本公司根據股東週年大會通告所載第4(b)項決議案所授權力購回股份總數(最多達股東週年大會通告所載第4(b)項決議案通過當日已發行股份總數之10%)，加入董事根據股東週年大會通告所載第4(a)項決議案可配發或同意有條件或無條件配發之股份總數。」

承董事會命
寰宇娛樂文化集團有限公司
主席兼執行董事
林小明

香港，二零二一年十一月十八日

附註：

- (1) 營業日指任何於當日上午十時正並無於香港懸掛或仍然懸掛黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告訊號及香港銀行一般開門營業的日子(星期六除外)。倘於二零二一年十二月二十日上午十時正於香港懸掛或仍然懸掛黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，股東週年大會或其任何續會則不會在當日舉行，但將於二零二一年十二月二十日之後的第二個營業日的相同時間及地點舉行。
- (2) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均可委任他人為其代表，代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名代表代其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (3) 代表委任表格須根據表格上指示填妥，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48小時前依願送達本公司於香港之股份過戶登記分處及轉讓處，即卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
- (4) 如屬任何股份聯名持有人，則任何一名有關之聯名持有人可親身或委派代表於股東週年大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名有關之聯名持有人出席大會，則只有排名首位之聯名持有人方可親身或委派代表投票，其他聯名登記持有人之票數則不予點算。就此而言，排名先後按股東名冊之聯名持有人排名次序為準。
- (5) 有關第4(b)項決議案(載於股東週年大會通告)徵求購回股份之一般授權之說明函件，載於本公司於二零二一年十一月十八日致股東之通函之附錄二內，本通告為該通函之一部分。
- (6) 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並可於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將視作已被撤銷。
- (7) 於本通告日期，董事會包括執行董事林小明先生及林傑新先生，獨立非執行董事蔡永冠先生、林芝強先生及鄧耀榮先生。
- (8) 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利的記錄日期(鑒於將不會暫停辦理股份過戶登記，即指進行任何股份過戶登記的截止日期)為二零二一年十二月十四日(星期二)。為符合股東週年大會的資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二一年十二月十四日(星期二)下午四時三十分前交回本公司於香港之股份過戶登記分處及轉讓處，即卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。