

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下之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。

閣下如已售出或轉讓名下所有中視金橋國際傳媒控股有限公司之股份，應立即將本通函及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通函全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---

# SinoMedia<sup>®</sup>

## 中視金橋國際傳媒控股有限公司

### SINOMEDIA HOLDING LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00623)

### 發行及回購股份之一般授權 董事膺選連任 及 股東週年大會通告

---

中視金橋國際傳媒控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月八日(星期三)下午三時正假座香港金鐘道89號力寶中心一座13樓1301室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第23至第27頁。股東於親身出席股東週年大會前，務請留意政府最新的疫情防控措施，包括但不限於社交距離措施及限制親身出席股東大會的人數。

鑒於當前疫情形勢，本公司謹此提醒全體股東，無需親身出席股東週年大會以行使其投票權。股東週年大會將同時透過電子方式進行，所有股東均可參與。強烈建議股東透過網上方式參與股東週年大會，並委任股東週年大會主席為其受委代表就決議案投票，以代替親自出席股東週年大會。

無論股東能否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格及盡快交回本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B，惟無論如何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。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票(視乎政府規定的任何流行病控制措施而定，親身出席可能因此而被禁止或受限)。

倘股東週年大會當天中午十二時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，及／或香港天文台於股東週年大會當天中午十二時正或之前宣佈將於未來兩小時內發出上述任何警告信號，股東週年大會將會延期舉行。本公司將發出公告，通知股東週年大會續會舉行日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東週年大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東週年大會。

二零二二年四月二十五日

---

## 目 錄

---

	頁次
股東週年大會的特別安排及預防措施.....	1
釋義.....	4
董事會函件.....	7
附錄一 — 關於回購股份之說明函件.....	14
附錄二 — 膺選連任之董事資料.....	19
股東週年大會通告.....	23

---

## 股東週年大會的特別安排及預防措施

---

鑒於新冠病毒(COVID-19)疫情持續以及近期預防及控制其傳播的指引，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施及特別安排以保障出席股東週年大會之股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (a) 於舉行股東週年大會當日，本公司將按照屆時適用的政府及／或監管部門發佈的要求或指引於股東週年大會會場限制親身出席的與會人數。由於股東週年大會會場可容納人數有限，加上社交距離要求以確保與會者安全，僅股東及／或其代表與相關股東週年大會工作人員可進入股東週年大會會場。獲准進入股東週年大會會場的人數不得超過股東週年大會會場可容納的人數上限。
- (b) 本公司並不希望以任何方式減少股東行使權利及投票的機會，但意識到需要保護股東週年大會與會者以減低感染COVID-19之風險。為了股東週年大會與會者的健康和 safety，本公司強烈建議股東透過網上方式參與股東週年大會，並委任股東週年大會主席為其受委代表就決議案投票，以代替親自出席股東週年大會。
- (c) 股東週年大會將同時透過電子方式進行，所有股東均可參與。為此，任何有意透過電子方式加入股東週年大會的股東須於二零二二年六月六日(星期一)下午三時正(即股東週年大會前不少於48小時)前透過電郵至 [srinfo.hk@boardroomlimited.com](mailto:srinfo.hk@boardroomlimited.com) 聯絡本公司的股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，提供以下個人資料以進行預先登記：
  - 1. 全名；
  - 2. 登記地址；
  - 3. 所持股份數目；
  - 4. 香港身份證號碼或護照號碼(倘為自然人)／公司註冊號(倘為法團)；
  - 5. 聯絡電話號碼；及
  - 6. 電郵地址。

---

## 股東週年大會的特別安排及預防措施

---

本公司將於確認透過電子方式參與股東週年大會的股東身份及權益後，向預先登記股東提供網上直播平台的鏈接。股東不得將鏈接轉發予並非股東且無權出席股東週年大會的其他人士。用戶有責任確保彼等擁有充分的互聯網連接及充足的設備以訪問股東週年大會的實時網絡直播。本公司或其代理概不就傳送登錄信息或使用任何登錄信息承擔任何義務或責任。

- (d) 有意預先登記的非登記股東將須(1)提供上述(c)段所列所有資料，及(2)聯絡及指示其持有股份的銀行、經紀、託管人、代名人或香港中央結算有限公司(統稱「中介」)協助其以電子方式出席股東週年大會及(3)於相關中介規定的時限前向中介提供其電郵地址。

### 出席股東週年大會會場

- (i) 本公司將為擬出席人士量度體溫，並拒絕體溫為攝氏37.4度或以上的人士進入會場。
- (ii) 與會者須於股東週年大會會場全程保持良好的個人衛生，大會將提供免洗酒精或洗手液以供使用。
- (iii) 與會者必須於股東週年大會全程佩戴口罩，並與其他與會者保持一定距離，未佩戴口罩者可能會被拒絕進入股東週年大會會場。務請注意，股東週年大會會場將不會提供口罩，與會者應自行攜帶及佩戴口罩。
- (iv) 不會分發公司禮品或供應茶點。
- (v) 根據政府及／或監管機構的現行規定或指引，或鑒於COVID-19疫情的發展而認為適當的任何其他額外預防措施。

任何與會者如(a)拒絕遵守預防措施；(b)須遵守政府規定的任何檢疫規定或與任何隔離人士有密切接觸；(c)須遵守政府規定的檢測要求或指示，並且並無檢測呈陰性；或(d)感到不適或有任何COVID-19症狀，將在法律允許的情況下由公司全權酌情拒絕進入或被要求離開股東週年大會會場。

---

## 股東週年大會的特別安排及預防措施

---

敬請股東謹慎考慮出席於密閉環境舉行的股東週年大會的風險；並遵從有關COVID-19的任何政府現行適用要求或指引，以決定是否出席股東週年大會。

視乎現行政府法規，股東及／或其代表可能無法親身出席股東週年大會會場。本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其代表就決議案投票，而非親身出席股東週年大會。

由於COVID-19疫情形勢不斷變化，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會安排。股東應查閱本公司([www.sinomedia.com.hk](http://www.sinomedia.com.hk))及聯交所網站，以取得股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。

倘股東选择不親身出席股東週年大會但對任何決議案或本公司有任何疑問，或有任何事宜與董事會溝通，歡迎來函至本公司總部及香港辦事處或電郵至本公司 [ir@sinomedia.com.hk](mailto:ir@sinomedia.com.hk)。倘股東對股東週年大會有任何疑問，歡迎聯絡本公司的股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司：

地址：香港北角電氣道148號21樓2103B

電郵：[srinfor.hk@boardroomlimited.com](mailto:srinfor.hk@boardroomlimited.com)

電話：(852) 2153 1688

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年六月八日(星期三)下午三時正假座香港金鐘道89號力寶中心一座13樓1301室舉行股東週年大會，以考慮並酌情批准股東週年大會通告內提呈之決議案
「股東週年大會通告」	指	為召開股東週年大會而於二零二二年四月二十五日刊發之通告，載於本通函內
「章程細則」	指	本公司經不時修訂之公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會(包括非執行董事及獨立非執行董事)
「回購授權」	指	授予董事之一般授權，以回購數目不超過本公司於批准授權當日已發行股份總數10%的股份(倘該授權獲批准後出現任何股份合併或拆細，在可能回購之證券數目上限與於緊接及緊隨該合併或拆細前後日期已發行股份總數之百分比須為相同的情況下，可予調整)
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	中視金橋國際傳媒控股有限公司，一家在香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：00623)
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例

---

## 釋 義

---

「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般擴大授權」	指	授予董事之一般授權，以在一般授權的基礎上加入相當於根據回購授權回購之股份數目的任何股份
「一般授權」	指	授予董事之一般授權，以配發及發行數目不超過本公司於批准授權當日已發行股份總數20%的股份(倘該授權獲批准後出現任何股份合併或拆細，在可能回購之證券數目上限與於緊接及緊隨該合併或拆細前後日期已發行股份總數之百分比須為相同的情況下，可予調整)
「政府」	指	香港政府
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零二二年四月八日，即本通函付印前為確定其所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所經不時修訂之證券上市規則
「提名委員會」	指	指本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

---

## 釋 義

---

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「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	本公司股本中之普通股，或倘本公司股本進行分拆、削減、合併或重組，則指構成本公司普通股股本部分的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所界定之「附屬公司」涵義之任何實體，而「該等附屬公司」亦據此詮釋
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會所刊發之公司收購及合併守則
「%」	指	百分比

**SinoMedia**<sup>®</sup>

中視金橋國際傳媒控股有限公司  
**SINOMEDIA HOLDING LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00623)

執行董事：

陳新先生(主席)

劉矜蘭女士

李宗洲先生

註冊辦事處：

香港金鐘

金鐘道89號

力寶中心2座

4樓417室

獨立非執行董事：

齊大慶先生

葉虹女士

陳亨利博士

張華博士

主要營業地點：

中國北京市

朝陽區

光華路9號

金橋天階大廈7層

中國上海市

浦東新區

福山路450號

新天國際大廈15D單元

敬啟者：

發行及回購股份之一般授權

董事膺選連任

及

股東週年大會通告

## 1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關以下將於股東週年大會上提呈的建議的資料，以供股東考慮並酌情批准：

- (a) 授予董事一般授權；
- (b) 授予董事回購授權；
- (c) 授予董事一般擴大授權；
- (d) 董事膺選連任；及
- (e) 宣派末期股息。

## 2. 各項授權

於二零二一年六月八日，股東通過有關一般授權、回購授權及一般擴大授權的決議案。上述所有授權將於應屆股東週年大會結束時失效。

### (a) 一般授權

有關批准授出一般授權的普通決議案將於股東週年大會上提呈。新一般授權(如授出)將准許董事發行及配發最多相當於本公司於相關決議案獲通過當日已發行股份數的20%之額外股份(倘該授權獲批准後出現任何股份合併或拆細，在可能回購之證券數目上限與於緊接及緊隨該合併或拆細前後日期已發行股份總數之百分比須為相同的情況下，可予調整)。

截至最後可行日期，本公司的已發行股份數目為461,635,370股繳足股份。待授出一般授權之決議案獲通過後，假設自最後可行日期起直至股東週年大會日期止不再配發及發行或回購股份，則全面行使一般授權或會導致本公司發行92,327,074股新股份(倘

該授權獲批准後出現任何股份合併或拆細，在可能發行之證券數目上限與於緊接及緊隨該合併或拆細前後日期已發行股份總數之百分比須為相同的情況下，可予調整）。本公司目前無意根據一般授權發行任何股份。

### **(b) 回購授權**

有關批准授出回購授權的普通決議案將於股東週年大會上提呈。新回購授權(如授出)將准許董事行使本公司一切權力以透過聯交所或其他認可證券交易所於市場上回購其本身股份，惟不得超過相關決議案獲通過當日本公司已發行股份數的10%(倘該授權獲批准後出現任何股份合併或拆細，在可能回購之證券數目上限與於緊接及緊隨該合併或拆細前後日期已發行股份總數之百分比須為相同的情況下，可予調整)。

待授出回購授權之建議決議案獲通過後，假設於最後可行日期已發行461,635,370股繳足股份，及自最後可行日期起至股東週年大會日期止本公司不再發行或回購股份，則根據回購授權，本公司將獲准回購最多46,163,537股股份(倘該授權獲批准後出現任何股份合併或拆細，在可能回購之證券數目上限與於緊接及緊隨該合併或拆細前後日期已發行股份總數之百分比須為相同的情況下，可予調整)。董事可考慮根據回購授權透過聯交所於市場上回購股份，視乎當時市況及資金安排而定，惟該等回購需對本公司及其股東整體有利。

上市規則第10.06(1)(b)條規定須送交股東有關回購授權之說明函件載於本通函附錄一。該說明函件載有一切合理所需資料，以供股東就是否於股東週年大會上批准相關決議案作出知情決定。

### **(c) 一般擴大授權**

本公司建議授予董事一般擴大授權以准許彼等在獲授上述之回購授權後，將根據回購授權回購之任何股份加至一般授權。

---

## 董事會函件

---

一般授權、回購授權及一般擴大授權授予董事的權利將持續有效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)法例或章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該等授權當日(以日期最早者為準)。

### 3. 董事膺選連任

根據章程細則第105條，於每屆股東週年大會上，不少於當時三分之一的董事須輪值退任，且根據本公司之企業管治守則，每名董事(包括以指定年期獲委任者)須至少每三年輪值退任一次。全體退任董事均符合資格膺選連任。

因此，下列董事須於股東週年大會結束時輪值退任。

姓名	職位
(a) 劉矜蘭女士	執行董事
(b) 李宗洲先生	執行董事
(c) 張華博士	獨立非執行董事

上述全體董事符合資格且將於股東週年大會上膺選連任。

提名委員會經考慮本公司的提名政策及計及本公司董事會多元化政策中的一系列多元化範疇，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期，建議董事會膺選連任劉矜蘭女士及李宗洲先生各自為執行董事以及張華博士為獨立非執行董事。

此外，上述全體董事倘獲重選(在其他較早到期且另行同意之條款規限下)，將須遵守章程細則所載有關輪值退任、免職、休假或終止董事職務之規定，或根據章程細則、香港法例及上市規則有關喪失擔任董事資格之規定。彼等根據上市規則須予披露之詳細資料載於本通函附錄二。

### 建議提名委員會膺選連任獨立非執行董事

於就選舉張華博士為獨立非執行董事向董事會提供推薦建議時，本公司之提名委員會已考慮本公司採納之提名政策及程序。具體而言，提名委員會已根據適用於獨立非執行董事之下列提名標準對張華博士進行評核：

- (a) 對本公司事務投入充分時間的意向及能力，以有效地履行董事職責(包括出席並積極參與董事會及董事委員會會議)，這包括考慮相關人選的其他職責(如於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務及其他主要任命(如有))及該人選於履行有關職務時可能需要的精力及時間；
- (b) 該人選於其行業的成就；
- (c) 具備出眾的專業水平及個人聲望；及
- (d) 該人選符合上市規則有關董事獨立性的標準的能力(就獨立非執行董事而言)。

提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立性標準審閱張華博士的獨立性書面確認書，並信納彼根據上市規則第3.13條仍具獨立性。此外，提名委員會已評核張華博士的表現，並認為彼已對本公司作出寶貴貢獻，且已展現彼為本公司事務提供獨立、持平及客觀意見的能力。

提名委員會亦認為，張華博士可以為董事會帶來個人觀點、技能及經驗，詳情於本通函附錄二其履歷中進一步詳述。

張華博士的提名乃根據本公司提名政策及考慮本公司董事會多元化政策所載的多元化範疇(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識

---

## 董事會函件

---

及服務任期)，並充分顧及多元化的裨益。憑藉彼等具實力而多元化的教育背景及專業經驗，提名委員會認為張華博士能夠為董事會的多元化作出貢獻。

因此，董事會已在提名委員會的推薦下，提議於股東週年大會上委任張華博士為董事。

### 4. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第23至第27頁，並隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格及盡快交回本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B，惟無論如何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。填妥及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，並於會上投票(惟須遵守政府規定的任何疫情防控措施，即可能會遭拒絕或限制親身出席)。

### 5. 末期股息

董事會建議向於二零二二年六月十七日(星期五)名列本公司股東名冊的股東宣派自本公司之可供分派溢利撥付的末期股息。有關宣派末期股息的普通決議案將於股東週年大會上提呈。

### 6. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司之股份過戶登記處將自二零二二年六月二日(星期四)起至二零二二年六月八日(星期三)止(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利。於上述期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利的記錄日期為二零二二年六月八日(星期三)。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須不遲於二零二二年六月一日(星期三)下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B。

---

## 董事會函件

---

本公司之股份過戶登記處將自二零二二年六月十五日(星期三)起至二零二二年六月十七日(星期五)止(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東於相關決議案獲通過後收取擬派末期股息之權利。於上述期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。釐定股東收取擬派末期股息之權利的記錄日期為二零二二年六月十七日(星期五)。為符合資格收取擬派末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票必須不遲於二零二二年六月十四日(星期二)下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B。

### 7. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作出的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會上所有決議案之表決將以投票方式進行。

### 8. 推薦意見

董事會相信，於股東週年大會通告內提呈之決議案均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

### 9. 董事責任

本通函包括遵守上市規則規定而提供有關本公司的資料。董事就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事實，致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
主席  
陳新  
謹啟

二零二二年四月二十五日

本說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條及其他有關條文所規定的所有資料，以便股東就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關新回購授權的普通決議案作出知情決定。

## 1. 股本

截至最後可行日期，本公司的已發行股份數目為461,635,370股繳足股份。

待授出新回購授權的決議案獲通過後，假設自最後可行日期起至股東週年大會日期止不再配發及發行或回購股份，董事將獲准於授出回購授權的決議案日期至(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)法例或章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及(iii)股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂回購授權當日(以日期最早者為準)止期間，按回購授權回購最多46,163,537股股份，佔於最後可行日期本公司已發行股份數目的10%(倘該授權獲批准後出現任何股份合併或拆細，在可能回購之證券數目上限與於緊接及緊隨該合併或拆細前後日期已發行股份總數之百分比須為相同的情況下，可予調整)。

## 2. 回購的理由

董事相信，股東授予一般授權以便董事能夠在市場上回購股份，乃符合本公司及其股東之整體最佳利益。該等回購或會提高本公司淨值及其每股股份資產及／或盈利，惟須視乎當時市況及融資安排而定，且僅在董事相信該等回購對本公司及其股東整體有利的情況下方會進行。

## 3. 回購的資金來源

回購股份時，本公司可動用根據其章程細則及公司條例可自可供分派溢利合法撥作有關用途的資金或發行新股份的資金。

公司條例規定，有關股份回購之資本金額支付僅可在公司條例准許下自本公司可供分派溢利及／或用於回購而發行新股份之所得款項支付。

根據本集團於二零二一年十二月三十一日的合併有形資產淨值，並經考慮本集團目前的營運資金狀況，董事認為於建議回購期間之任何時間全面行使回購授權均不會對本集團的營運資金及資產負債狀況產生重大不利影響。然而，倘行使回購授權會對本公司的營運資金需求或董事認為本公司應不時具備的資產負債水平產生重大不利影響，則董事不擬行使回購授權。

#### 4. 收購守則及最低公眾持股量之影響

倘由於股份回購而令一名股東在本公司所佔之投票權權益比例有所增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將視作為一項收購處理。於若干情況下，倘一名股東或一組一致行動之股東(視乎股東權益增幅而定)因其或彼等之權益有所增加而取得或鞏固對本公司之控制權，則須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

假設自最後可行日期起至股東週年大會日期止不再進一步配發及發行或回購股份，且本公司全面行使回購授權，則已發行股份數目將由461,635,370股減少至415,471,833股。

於最後可行日期，就證券及期貨條例第XV部而言，劉矜蘭女士及Tricor Equity Trustee Limited (作為UME信託、DFS (2號)信託及CLH信託的受託人)各自被當作擁有同一批262,122,169股股份(約佔本公司於最後可行日期已發行股份數量的56.78%)的權益；而陳新先生及Tricor Equity Trustee Limited (作為MHS信託、DFS (1號)信託及CLH信託的受託人)各自被當作擁有同一批258,469,165股股份(約佔本公司於最後可行日期已發行股份數量的55.99%)的權益。儘管劉矜蘭女士為UME信託、DFS (2號)信託及CLH信託的成立人，而陳新先生為MHS信託、DFS (1號)信託及CLH信託的成立人，惟劉矜蘭女士及陳新先生為CLH信託(其資產包括透過CLH Holding Limited及其全資附屬公司持有的210,982,513股股份)的僅有受益人。

因此，就收購守則而言，劉矜蘭女士及陳新先生為一致行動人士，並被當作擁有合共309,608,821股股份的權益，該等股份佔本公司於最後可行日期已發行股份總數約67.07%。

倘董事根據回購授權全面行使權力以回購股份(惟目前並無此計劃)，則劉矜蘭女士及陳新先生兩人的股權合共將因已發行股份的減少由本公司當時已發行股份數量67.07%增加至74.52%。董事認為，有關增幅將不會導致本公司須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。董事並不知悉因根據回購授權作出任何回購而可能於收購守則項下引致的任何後果。截至最後可行日期，就董事所知悉，倘董事根據回購授權全面行使權力以回購股份，概無股東須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

本公司無意行使回購授權，致使公眾持股量降低至25%以下或上市規則不時規定之其他最低百分比以下。

## 5. 股份價格

股份於過去十二個月及截至最後可行日期在聯交所之最高及最低交易價格如下：

	股份價格	
	最高價 (港幣)	最低價 (港幣)
<b>二零二一年</b>		
四月	1.18	1.06
五月	1.20	1.08
六月	1.23	1.08
七月	1.21	1.10
八月	1.30	1.16
九月	1.42	1.22
十月	1.29	1.11
十一月	1.18	1.10
十二月	1.18	1.07
<b>二零二二年</b>		
一月	1.16	1.09
二月	1.19	1.00
三月	1.02	0.90
四月(截至最後可行日期)	0.95	0.88

## 6. 回購股份

於最後可行日期前六個月內，本公司並無在聯交所或以其他方式回購任何股份。

## 7. 一般事宜

各董事(彼等作出一切合理查詢後所知)及任何董事之任何緊密聯繫人目前概無意於回購授權獲股東批准後向本公司出售任何股份。

概無核心關連人士知會本公司，表示彼現擬於回購授權獲股東批准後向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售股份。

董事已向聯交所承諾，將按照上市規則及香港適用法例，根據回購授權行使本公司權力作出回購。

獲建議將於股東週年大會上當選或膺選連任之董事資料詳情載列如下。

### 1. 劉矜蘭女士

劉矜蘭女士，年齡53歲，自一九九九年創立本集團以來，一直擔任執行董事和首席執行官，主持集團戰略拓展和整體管理。自一九九五年至一九九八年，劉女士曾於中央電視台擔任編導，從事新聞與專題節目工作。

自創立中視金橋以來，劉女士帶領團隊發揮創意傳播的核心價值，在推動中國品牌塑造和媒體廣告行業發展方面成績卓著：領先開闢了中國城市旅遊形象的廣告宣傳新領域，助力「義烏小商品城」、「好客山東」、「多彩貴州」、「清新福建」等區域品牌發展；為中國平安、中國飛鶴、長隆、京東、簡一陶瓷、盼盼食品等企業品牌進行創造性的宣傳策劃，設計並成功實現了在央視傳播的多種特殊廣告組合形式，達到了出色的品牌效果。

劉女士積極推動本土廣告行業的專業化及規範化發展。2006年任中國商務廣告協會副會長時，與奧美聯合發起成立中國4A協會並曾擔任兩屆理事長；她曾被推選為中國電視藝術家協會廣告藝術委員會副主任、首屆中國廣告主協會媒體工作委員會副主席，多次獲得中國廣告行業「年度人物獎」、「十大傳媒廣告人物」等榮譽。她目前還擔任中國傳媒大學經管學院MBA導師、首都紀錄片發展協會名譽副會長等職務。

劉女士畢業於北京廣播學院（現中國傳媒大學）語言學專業，並於2006年在長江商學院取得高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。劉女士是本集團主席兼執行董事陳新先生的妻子。

緊接最後可行日期前三年內，劉女士並無於任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

劉女士已與本公司訂立服務合約。

於最後可行日期，劉女士擁有附帶權利可認購2,800,000股股份的購股權的權益，及被視為擁有本公司262,122,169股股份的權益，該等股份分別由UME信託、DFS (2號)信託及CLH信託持有，該三個全權委託信託均由劉女士設立。該262,122,169股股份中，CLH信託持有210,982,513股股份，且劉女士亦為該信託的受益人。

## 2. 李宗洲先生

李宗洲先生，年齡54歲，於二零零零年加入本集團擔任財務主管，其自二零零七年至二零零八年擔任總會計師，於其後擔任本集團副總裁，並現任本集團首席內控官。李先生於二零零六年十一月獲委任為執行董事，目前主要負責本集團財務核算、風險控制管理、法務及財務合同審批管理。自一九八七年至二零零零年，他分別擔任敦化林業局財務部總會計師及主管。李先生於一九九零年於中國人民大學畢業並取得經濟學學士學位。李先生是劉矜蘭女士外甥女的丈夫。

緊接最後可行日期前三年內，李先生並無於任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

李先生已與本公司訂立服務合約。

於最後可行日期，李先生擁有附帶權利可認購2,000,000股股份的購股權的權益。

## 3. 張華博士

張華博士，年齡59歲，於二零二零年六月獲委任為本集團獨立非執行董事。張博士系香港中文大學金融系教授及金融學理學碩士項目(兼讀制)主任。張教授具有豐富的高級管理人員教學與培訓經驗，其主要研究興趣為投資、資本市場、企業融資、固定收入以及衍生證券。張博士自二零一七年九月至二零二零年六月擔任正乾金融控股有限公司(1152.HK)獨立非執行董事。張博士於天津大學獲得工學學士學位，並於麥吉爾大學獲得工商管理碩士及金融學博士學位。

張博士並無擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職務。

張博士已與本公司訂立委任函，據此，彼有權享有委任函所涵蓋之酬金為每年200,000港元。

張博士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後可行日期，張博士並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無有關劉矜蘭女士、李宗洲先生及張華博士的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露，亦無與劉矜蘭女士、李宗洲先生及張華博士委任相關的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

### 董事酬金

上述將於股東週年大會上膺選連任之上述各董事截至二零二一年十二月三十一日止年度之已收酬金數額載列於下表：

董事	袍金 (人民幣 千元)	工資、 津貼及 實物福利 (人民幣 千元)	酌情花紅 (人民幣 千元)	界定 退休計劃 之供款 (人民幣 千元)	以權益 結算之 股份支付		薪金總額 (人民幣 千元)
					開支 (人民幣 千元)		
劉矜蘭女士	—	1,179	150	63	40		1,432
李宗洲先生	—	825	—	12	28		865
張華博士	164	—	—	—	—		164

上述將於股東週年大會上膺選連任之董事於二零二二年將會收取之酬金，將由董事會根據本公司之薪酬委員會已審核之已採納薪酬政策，經參考董事的資歷及經驗、所肩負之責任、對本集團之貢獻及相若職位於現行市場之薪酬水平而釐定。

### 其他資料

上述所有董事於股東週年大會上獲選任或膺選連任後(在其他較早到期且另行同意之條款規限下)，將須遵守章程細則所載有關輪值退任、免職、休假或終止任職的規定，或根據章程細則、香港法例及上市規則有關喪失擔任董事資格之規定。除本通函披露者外，上述董事於截至最後可行日期止過往三年並無於香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職務，於最後可行日期亦無其他主要任命及專業資歷、概無擁有任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)及與本公司任何其他董事、高級管理層或任何主要或控股股東概無任何關係，且並無任何資料須予披露，而上述將膺選連任董事現時／過往亦並無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(w)段條文之任何規定須予披露之事項，且董事會並不知悉任何其他需敦請股東垂注之事宜。

**SinoMedia**<sup>®</sup>

**中視金橋國際傳媒控股有限公司**  
**SINOMEDIA HOLDING LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00623)

(「本公司」)

茲通告本公司謹訂於二零二二年六月八日下午三時正假座香港金鐘道89號力寶中心一座13樓1301室就進行以下事項舉行股東週年大會(「股東週年大會」)：

**普通事項**

1. 省覽並採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表以及本公司董事(「董事」)報告及獨立核數師(「核數師」)報告。
2. 向於二零二二年六月十七日名列本公司股東名冊的本公司股東宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度自可供分派溢利撥付的本公司末期股息每股普通股(「股份」)4.00港仙。
3. 續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定核數師之薪酬。
4. 重選退任董事。
5. 授權董事會釐定董事之薪酬。

---

## 股東週年大會通告

---

### 特別事項

考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：—

#### 6. 「動議

- (a) 無條件授予董事一般授權，於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力以配發、發行及處置未發行股份或可轉換為股份之證券或購股權、認股權證或可認購任何股份或有關可換股證券之類似權利，及作出或授予於有關期間或之後將會或可能須行使該等權力之售股建議、協議或購股權，以及因(a)進行供股(定義見下文)或(b)行使根據當時採納之任何購股權計劃或同類安排以授予或發行股份之任何購股權或購買股份之權利或(c)行使附帶於本公司發行之任何認股權證或可換股債券，或附帶於可轉換為股份(其相關認股權證及其他證券之發行已於早前獲本公司股東批准)之任何證券之認購權或兌換權或(d)根據本公司之組織章程細則作為任何以股代息或類似安排而可能不時發行之任何股份，惟該等股份不得超過於本決議案當日本公司已發行股份總數之百分之二十(倘該授權獲批准後出現任何股份合併或拆細，在可能發行之證券數目上限與於緊接及緊隨該合併或拆細前後日期已發行股份總數之百分比須為相同的情況下，可予調整)；及
- (b) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列三者之最早日期止期間：
- i. 本公司下屆股東週年大會結束；
  - ii. 法例或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
  - iii. 本公司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給予之授權；

## 股東週年大會通告

而「供股」乃指於董事指定之期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時所持相關股份之比例發售股份，惟董事有權就零碎股權，或經考慮任何適用於本公司之任何相關司法權區之法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出彼等可能認為必要或適宜之豁免或其他安排。」

7. 「**動議**無條件授予董事一般授權以回購股份，並一般及無條件地批准董事按照所有適用法例並在其規限下行使本公司所有權力以回購股份，惟須受以下條件所規限：
- (a) 此項授權之有效期不得超出有關期間(定義見下文)；
  - (b) 此項授權將授權董事按彼等可酌情釐定之價格促使本公司回購股份；
  - (c) 本公司於有關期間根據本決議案回購之股份，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份數目之百分之十(倘該授權獲批准後出現任何股份合併或拆細，在可能回購之證券數目上限與於緊接及緊隨該合併或拆細前後日期已發行股份總數之百分比須為相同的情況下，可予調整)；及
  - (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列三者之最早日期止期間：
    - i. 本公司下屆股東週年大會結束；
    - ii. 法例或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
    - iii. 本公司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給予之授權。」

## 股東週年大會通告

8. 「動議待上述第6及第7項決議案獲通過後，將本公司根據及按照上述第7項決議案回購之股份數目，加入根據及按照上述第6項決議案由董事可能配發或同意有條件或無條件將予配發之股份數目。」

承董事會命  
主席  
陳新

香港，二零二二年四月二十五日

附註：

1. 由於COVID-19疫情的近期發展，務請本公司股東參閱本公司日期為二零二二年四月二十五日的通函第1頁「股東週年大會的特別安排及預防措施」一節以了解詳情。
2. 持有兩股或以上股份且有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，有權委任超過一名受委代表或正式授權公司代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。本公司日期為二零二二年四月二十五日之通函隨附股東週年大會之代表委任表格。按照代表委任表格上印列之指示填妥及簽署之表格，連同經簽署之有效授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之有關授權書或授權文件之副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會及其任何續會，並於會上投票(惟須遵守任何政府規定的疫情防控措施，即可能會遭拒絕或限制親身出席)。在此情況下，其代表委任表格將被視為已撤銷。
3. 本公司之股份過戶登記手續將自二零二二年六月二日(星期四)起至二零二二年六月八日(星期三)止(包括首尾兩天)暫停辦理，以釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票之權利。於上述期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。釐定股東出席股東週年大會及於會上投票權利之記錄日期為二零二二年六月八日(星期三)。為符合上述權利的資格，所有股份過戶文件連同相關股票必須不遲於二零二二年六月一日(星期三)下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B。
4. 本公司之股份過戶登記手續將自二零二二年六月十五日(星期三)起至二零二二年六月十七日(星期五)止(包括首尾兩天)暫停辦理，以釐定本公司股東於本通告所載第2項決議案獲通過後收取擬派末期股息之權利。於上述期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。釐定股東收取擬派末期股息權利之記錄日期為二零二二年六月十七日(星期五)。為符合上述權利的資格，所有股份過戶文件連同相關股票必須不遲於二零二二年六月十四日(星期二)下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B。

---

## 股東週年大會通告

---

5. 倘為聯名登記持有人，則排名首位的持有人(不論親身或委派代表)的投票將獲接納，而其他聯名登記持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有人就聯名持有股份之排名次序而定。
6. 就上述第6項決議案而言，董事暫時未有計劃根據上述第6項決議案將予授出之一般授權發行任何新股份。
7. 倘股東週年大會當天中午十二時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，及／或香港天文台於大會當天中午十二時正或之前宣佈將於未來兩小時內發出上述任何警告信號，股東週年大會將會延期舉行。本公司將發出公告，通知股東續會舉行日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東週年大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東週年大會。

於本公告日期，董事會包括執行董事陳新先生、劉矜蘭女士及李宗洲先生，以及獨立非執行董事齊大慶先生、葉虹女士、陳亨利博士及張華博士。