

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何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。



S U N N Y S I D E U P

光 尚 文 化

Sunny Side Up Culture Holdings Limited

光尚文化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8082)

股東特別大會通告

茲通告光尚文化控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二五年六月二十六日(星期四)中午十二時正(或緊隨本公司股東週年大會(訂於同日同一地點舉行)或其任何續會結束後)假座香港九龍觀塘鴻圖道35號天星中心15樓舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，藉以考慮及酌情通過(不論修訂與否)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「**動議**謹此在所有方面批准、確認及追認根據戰略合作協議E及股份獎勵計劃按通函所載之條款及條件向唐先生授予30,000,000股股份，並謹此授權任何一名董事(唐先生除外)作出其可能認為必要或權宜的一切有關行為及／或簽立一切有關文件，以落實有關股份的授予及歸屬。」
2. 「**動議**謹此在所有方面批准、確認及追認根據戰略合作協議F及股份獎勵計劃按通函所載之條款及條件向鍾先生授予30,000,000股股份，並謹此授權任何一名董事(鍾先生除外)作出其可能認為必要或權宜的一切有關行為及／或簽立一切有關文件，以落實有關股份的授予及歸屬。」

3. 「**動議**謹此在所有方面批准、確認及追認根據戰略合作協議G及股份獎勵計劃按通函所載之條款及條件向崔女士授予30,000,000股股份，並謹此授權任何一名董事作出其可能認為必要或權宜的一切有關行為及／或簽立一切有關文件，以落實有關股份的授予及歸屬。」
4. 「**動議**謹此在所有方面批准、確認及追認根據戰略合作協議I及股份獎勵計劃按通函所載之條款及條件向郭先生授予30,000,000股股份，並謹此授權任何一名董事作出其可能認為必要或權宜的一切有關行為及／或簽立一切有關文件，以落實有關股份的授予及歸屬。」
5. 「**動議**謹此在所有方面批准、確認及追認根據戰略合作協議J及股份獎勵計劃按通函所載之條款及條件向Mendonca先生授予30,000,000股股份，並謹此授權任何一名董事作出其可能認為必要或權宜的一切有關行為及／或簽立一切有關文件，以落實有關股份的授予及歸屬。」

承董事會命
光尚文化控股有限公司
主席及執行董事
唐才智

香港，二零二五年六月十日

於本公佈日期，執行董事為唐才智先生（主席）和鍾楚霖先生（行政總裁）；非執行董事為馬新英先生及袁小梅小姐；及獨立非執行董事為陳偉民先生、蕭喜臨先生及葉偉雄博士。本公佈將於其刊登日期起最少7日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內及本公司之網站www.8082.com.hk內。

附註：

1. 本通告所載所有決議案將以投票方式表決。
2. 有權出席大會並於會上表決之任何本公司股東有權委任超過一名受委代表出席及代為投票。受委代表毋須為本公司之股東。若委派一名以上受委代表，相關代表委任表格上必須註明每一名受委代表所代表之股份數目。親自出席或委派受委代表出席之每位股東有權對其持有的每一股股份投一票。
3. 代表委任表格及已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該等授權書或授權文件之核證副本，須不遲於大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時之前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。
4. 倘由法團股東委任(作為結算所之股東(定義見本公司之章程細則)(或其代名人)除外)法團代表，其董事或股東之其他監管團體授權委任法團代表的決議書副本或就該用途由本公司發出之委任法團代表通知書或相關授權書的副本，連同有關決議案當日之最新股東憲章文件及股東監管團體之董事或股東名單，或(視情況而定)每項由董事、秘書或該股東監管團體成員認可之授權書及經公證，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間至少48小時前一併交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
5. 為釐定出席大會及於會上投票之資格，本公司將於二零二五年六月二十日(星期五)至二零二五年六月二十六日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及在會上投票，本公司股份之未登記持有人須確保所有過戶文件連同有關股票最遲於二零二五年六月十九日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以作登記。
6. 本通告內之時間及日期均指香港時間及日期。