

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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。



**CHINA LITERATURE LIMITED**

**阅文集团**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：772)

## 股東週年大會通告

茲通告阅文集团(「本公司」)謹訂於二零二二年五月二十三日(星期一)下午三時正假座香港中環花園道三號中國工商銀行大廈1503-04室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)(或倘法例放寬聚集的任何限制，董事可根據本公司組織章程細則下按其絕對酌情權，以公告形式更改於同一時間及同一日期舉行股東週年大會之地點，而毋須發出新的股東週年大會通告)，以考慮並酌情通過下列決議案(無論修改與否)為普通決議案。

除文義另有所指外，本通告及下列決議案所用詞彙與本公司日期為二零二二年四月十九日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

### 普通決議案

1. 省覽及採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，以及當中所載的董事會報告及核數師報告。
2. 重選董事並授權董事會釐定董事酬金：
  - (a) 重選程武先生為執行董事；
  - (b) 重選James Gordon Mitchell先生為非執行董事；
  - (c) 重選余楚媛女士為獨立非執行董事；
  - (d) 授權董事會釐定本公司董事酬金。

3. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時，並授權董事會釐定其截至二零二二年十二月三十一日止年度的薪酬。
4. 考慮並酌情通過下列決議案（無論修改與否）為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，以配發、發行及／或以其他方式處理本公司的額外股份，或可轉換為股份的證券，或認購股份或本公司該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出將可能須行使該等權力的要約、協議及／或購股權（包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份的債權證）；
- (ii) 上文第(i)段的批准將加入本公司董事獲授的任何其他授權，並於有關期間（定義見下文）授權本公司董事於有關期間結束後作出或授出將可能須行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (iii) 本公司董事根據上文第(i)段於有關期間（定義見下文）配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或以其他方式）的股份總數（不包括根據本決議案第(i)段所配發者），惟根據以下方式配發者除外：
  - (1) 任何供股（定義見下文）；
  - (2) 因授出或行使根據本公司任何購股權計劃（如適用），或當時採納向本公司董事、本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員及／或當中列明的其他合資格參與者授出或發行認購股份的購股權或購買股份的權利而採納的任何其他購股權、計劃或類似安排；
  - (3) 根據本公司的章程細則為配發及發行股份以代替股份的全部或部份股息而設的任何以股代息計劃或類似安排；或

(4) 根據本公司已發行的任何現有可換股票據或本公司任何附有認購或可轉換為股份的現有證券的條款行使認購權或兌換權而發行任何股份，不得超過以下各項的總和：

(a) 於本決議案通過日期本公司已發行股份數目的20%；及

(b) (如董事會獲第4(C)項決議案授權)於第4(B)項決議案獲通過後，本公司購買的本公司股份總數(最多為相當於第4(B)項決議案通過日期本公司已發行股份數目的10%)，

而本批准將受此限制；及

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指自本決議案獲通過起至下列最早發生者止期間：

(1) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(2) 任何適用法律或本公司章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或

(3) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤回或變更根據本決議案授予本公司董事的有關授權；及

(b) 「供股」指於本公司董事所指定的期間向指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份的持有人，按其當時於本公司的持股比例提呈發售本公司股份或發行認股權證、購股權或其他授予認購本公司股份權利的其他證券的建議，惟本公司董事有權就零碎股份或經考慮任何本公司受其規管的任何司法管轄區或認可監管機構或證券交易所的法例或規定所指的任何限制或責任，或就釐定根據上述法例或規定而存在的任何限制或責任或其範圍可能涉及的開支或延誤，而作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排。」

(B) 「動議：

- (i) 在本決議案第(ii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以根據股份購回守則於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市(並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可)的任何其他證券交易所購回本公司股份，惟須根據並受限於所有適用法律及聯交所證券上市規則(「上市規則」)進行；
- (ii) 根據本決議案第(i)段的批准可購回的股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目的10%，而上述批准將受此限制；
- (iii) 待本決議案第(i)及第(ii)段各自獲通過後，撤銷本決議案第(i)及第(ii)段所述的該類之前授予本公司董事且現行有效的批准；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過起至下列最早發生者止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何適用法律或本公司章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或
- (c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤回或變更根據本決議案授予本公司董事的有關授權。」

(C) 「**動議**待本通告所載第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，擴大根據本通告所載第4(A)項決議案授予本公司董事行使本公司的權力以配發、發行及／或以其他方式處理本公司的新股份，及作出或授出可能須行使上述權力的要約、協議及購股權的一般授權，方式為在本公司董事根據該一般授權而可能配發或有條件或無條件同意配發的本公司已發行股份數目中，加上相等於本公司根據本通告所載第4(B)項決議案所賦予的授權購回本公司已發行股份數目的金額，惟有關擴大金額不得超過本公司於上述決議案通過當日已發行股份數目的10%。」

5. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**：

- (a) 批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以授出受限制股份單位獎勵(「**受限制股份單位**」)，並根據本公司於二零二零年五月十五日採納的受限制股份單位計劃(「**二零二零年受限制股份單位計劃**」)下授出的受限制股份單位的歸屬，配發及發行、促使轉讓及以其他方式處置該等新股份；
- (b) 本公司根據本決議案第(a)段的批准根據二零二零年受限制股份單位計劃授出的所有受限制股份單位下將發行的新股份總數不得超出本公司45,710,177股股份；
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」具有本大會通告(本決議案構成其一部分)第4(A)項決議案第(iv)段所賦予的涵義；及
- (d) 授權董事委派上文第(a)段項下授出的權力。」

## 特別決議案

### 6. 「動議：

- (a) 批准建議修訂本公司現有經修訂及重述組織章程大綱及組織章程細則（「**建議修訂**」），其詳情載於日期為二零二二年四月十九日之通函附錄四；
- (b) 批准及採納本公司第八次經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則（「**第八次經修訂及重述組織章程大綱及細則**」），當中載有所有建議修訂（註有「A」字樣之副本已提呈大會，並經由大會主席簡簽），以取代及摒除本公司現有經修訂及重述組織章程大綱及組織章程細則並即時生效；及
- (c) 授權本公司任何董事或公司秘書作出彼等全權酌情認為屬必須或適宜之一切有關行動、行為及事宜以及簽訂一切有關文件並作出一切有關安排，以使建議修訂以及採納第八次經修訂及重述組織章程大綱及細則生效，包括但不限於處理香港及開曼群島公司註冊處的必要備案。」

承董事會命

**CHINA LITERATURE LIMITED**

**James Gordon Mitchell**先生

董事會主席及非執行董事

香港，二零二二年四月十九日

註冊辦事處：

The offices of Maples Corporate Services Limited  
PO Box 309, Umland House  
Grand Cayman KY1-1104  
Cayman Islands

總部及中國主要營業地點：

中華人民共和國上海市  
浦東新區  
碧波路690號6號樓

香港主要營業地點：

香港  
中環  
花園道三號  
中國工商銀行大廈1503-04室

附註：

- (i) 任何有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上委任代表，代其出席、發言並投票。委任代表毋須為本公司股東。如通函(本通告構成其中一部分)第1至第2頁「股東週年大會指引」一節所載，本公司鼓勵本公司股東(「股東」)行使其權利委任股東週年大會主席作為其受委代表代其進行投票，閣下務請盡快將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥，並交回本公司的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。
- (ii) 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可親身或委派代表就有關股份在上述會議(或其任何續會)上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟不論親身或委派代表出席的排名較前持有人的投票將獲接納，其他聯名持有人的投票則不獲接納。就此而言，排名先後按本公司股東名冊就相關聯名持股所記錄的聯名持有人姓名次序而定。
- (iii) 填妥的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件的經核證副本(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)，須於上述大會或其任何續會(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17M樓，方為有效。
- (iv) 本公司將於二零二二年五月十八日(星期三)至二零二二年五月二十三日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定股東於上述大會投票的資格，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會，所有已填妥的轉讓表格連同有關股票須不遲於二零二二年五月十七日(星期二)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (v) 就上文第2項決議案而言，建議重選的本公司董事的詳細資料載於通函附錄一。
- (vi) 就上文第4(A)項決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等並無計劃即時發行本通告所述任何本公司新股份。本公司正就上市規則尋求股東批准一般授權。

(vii) 就上文第4(B)項決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等將行使一般授權所賦予的權力，在彼等認為適當的情況下為本公司股東的利益購買本公司股份。按上市規則規定須編製的說明函件載有必要資料，讓股東可就投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定，而該說明函件載於通函附錄二。

(viii) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載全部決議案將於上述大會上以投票方式表決。

(ix) 股東週年大會指引

為保障公眾健康與安全，本公司將於股東週年大會（「股東週年大會」）上採納以下指引：

- (a) 本公司舉行的股東週年大會將由本公司組織章程細則所規定組成法定人數會議的最少人數出席，並具有限人數的其他參與者，以確保會議可妥為舉行。法定人數將由身為股東及／或其受委代表的本公司高級管理層成員及／或高級職員組成，以維持內部人員組別並減少COVID-19疫情於股東週年大會上造成的風險。鑒於COVID-19疫情造成的持續風險，概無其他股東、受委代表或公司代表親身出席股東週年大會。任何其他人士試圖親身出席股東週年大會均被阻止及不准進入股東週年大會會場。
- (b) 股東週年大會上不會派發禮物，亦不會提供茶點。
- (c) 股東週年大會上的所有決議案將以投票方式決定。股東仍可於股東週年大會前通過受委代表投票。如股東（須親身出席股東週年大會以組成法定人數會議的人士除外）有意於股東週年大會上就任何決議案投票，其必須委任股東週年大會主席作為其受委代表根據其指示於股東週年大會上行使表決權。
- (d) 股東可以提交與將在股東週年大會上提呈批准的決議案有關的問題。提問可在二零二二年五月十八日（星期三）下午三時正前（香港時間）透過發送電子郵件至ir@yuewen.com。
- (e) 由於香港COVID-19疫情不斷演變，本公司或須於短時間內更改或採納股東週年大會安排的應變計劃，且本公司將確保股東週年大會安排符合本公司組織章程細則。本公司將竭力於其網站(www.yuewen.com)向股東提供有關股東週年大會安排的必要更新資料，且股東應查閱香港政府、本公司網站(www.yuewen.com)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)公佈的最新政策及通告，以了解有關股東週年大會安排的日後更新資料。



- (f) 倘閣下就股東週年大會有任何疑問，請透過發送電子郵件至[zhengpeixin@yuewen.com](mailto:zhengpeixin@yuewen.com)或撥打熱線電話(+852) 3185 0017 (星期一至星期五，不包括星期六、星期日及香港公眾假期) 聯絡本公司。

於本通告日期，本公司董事會由執行董事程武先生及侯曉楠先生；非執行董事James Gordon Mitchell先生、曹華益先生、鄭潤明先生及鄒正宇先生；獨立非執行董事余楚媛女士、梁秀婷女士及劉駿民先生組成。