

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，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。

閣下如已將名下的稻草熊娛樂集團股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買家或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



## Strawbear Entertainment Group 稻草熊娛樂集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2125)

### 建議 授出發行股份及購回股份之 一般授權、 重選董事 及 股東週年大會通告

稻草熊娛樂集團謹訂於2023年6月9日(星期五)上午十時三十分假座中國北京市朝陽區尚8設計創意產業園A2棟舉行股東週年大會，會上將考慮(其中包括)上述建議，大會通告載於本通函第18至22頁。

隨函亦附奉股東週年大會適用的代表委任表格。此代表委任表格亦分別刊載於香港交易所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.strawbearentertainment.com)。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請閣下按照隨附的代表委任表格上列印的指示填妥有關表格，並儘快交回本公司的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)，惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間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。

2023年4月28日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	5
附錄一 — 購回授權之說明函件 .....	10
附錄二 — 擬於股東週年大會上重選之董事詳情 .....	14
股東週年大會通告 .....	18

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2023年6月9日(星期五)上午十時三十分假座中國北京市朝陽區尚8設計創意產業園A2棟召開及舉行的股東週年大會(及其任何續會)，該大會通告載於本通函內第18至22頁
「組織章程細則」	指	本公司於2022年6月9日採納，並自2022年6月9日起生效的經修訂及重述組織章程大綱及細則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「審核委員會」	指	董事會轄下審核委員會
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本通函及地域提述而言，本通函對「中國」的提述不適用於中國台灣省、香港及澳門特別行政區
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	稻草熊娛樂集團，於2018年1月3日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「Employee Trust Hong Kong」	指	Vistra Trust (Hong Kong) Limited，於香港成立的獨立第三方專業信託公司

## 釋 義

「環境、社會及管治委員會」	指	董事會轄下環境、社會及管治委員會
「Family Trust Singapore」	指	Vistra Trust (Singapore) Pte. Limited，於新加坡成立的獨立第三方專業信託公司
「Gorgeous Horizon」	指	GORGEOUS HORIZON LIMITED，於2020年8月28日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，由Success Tale全資擁有
「本集團」	指	本公司、其附屬公司及本公司不時透過一系列合約安排控制的實體
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議將於股東週年大會上授予董事的一般無條件授權，以配發、發行及處理於授出該授權的相關決議案獲通過當日已發行股份總數最多20%的股份，另加相等於本公司根據購回授權授出的授權所購回股份總數的任何股份
「江蘇稻草熊」	指	江蘇稻草熊影業有限公司，於2014年6月13日在中國成立的有限公司，由本公司透過合約安排間接控制
「最後實際可行日期」	指	2023年4月21日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「Leading Glory」	指	LEADING GLORY INVESTMENTS LIMITED，於2020年4月1日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，由Master Genius及Master Sagittarius分別擁有99%及1%權益
「上市日期」	指	股份於聯交所開始買賣的日期，即2021年1月15日

## 釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「LXF Family Trust」	指	由劉小楓先生(作為授予人及保護人)成立的信託，其受託人為Employee Trust Hong Kong及受益人為Master Sagittarius
「Master Genius」	指	MASTER GENIUS GLOBAL LIMITED，於2020年8月28日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，由LXF Family Trust的受託人Family Trust Singapore全資擁有
「Master Sagittarius」	指	Master Sagittarius Holding Limited，於2017年12月18日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，由本公司控股股東之一劉小楓先生全資擁有
「提名委員會」	指	董事會轄下提名委員會
「招股章程」	指	本公司於2020年12月31日刊發的招股章程
「薪酬委員會」	指	董事會轄下薪酬委員會
「購回授權」	指	建議將於股東週年大會上授予董事的一般無條件授權，以購回於授出該授權的相關決議案獲通過當日已發行股份總數最多10%的已發行及繳足股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.000025美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

## 釋 義

「Success Tale」	指	SUCCESS TALE ENTERPRISES LIMITED，於2020年8月28日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，由Strawbear Employee Trust的受託人Employee Trust Hong Kong全資擁有
「收購守則」	指	收購及合併守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「投票安排協議」	指	由(其中包括)劉小楓先生、劉詩施女士、翟芳女士、趙麗穎女士、張秋晨女士及彼等各自的全資控股公司(如適用)就有關本集團成員公司表決權的若干安排所訂立日期為2018年11月1日的協議及其補充協議，有關詳情載於招股章程「歷史、重組及公司發展—表決權安排及禁售安排」
「%」	指	百分比



**Strawbear Entertainment Group**  
**稻草熊娛樂集團**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2125)

執行董事：

劉小楓先生(主席)  
張秋晨女士  
陳晨先生  
翟芳女士

非執行董事：

王曉暉先生  
劉帆女士

獨立非執行董事：

馬中駿先生  
張森泉先生  
鍾創新先生

註冊辦事處：

Harneys Fiduciary (Cayman) Limited  
4th Floor, Harbour Place  
103 South Church Street  
P.O. Box 10240  
Grand Cayman, KY1-1002  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
皇后大道東248號  
大新金融中心40樓

敬啟者：

建議  
授出發行股份及購回股份之  
一般授權、  
重選董事  
及  
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會提呈以尋求股東批准的決議案的資料，內容有關(其中包括)：(i)授予董事發行授權及購回授權；及(ii)重選董事，並向閣下提供通告及徵求閣下於股東週年大會上批准該等事項的決議案。

## 發行股份之一般授權

為確保本公司更有彈性發行新股份，本公司將於股東週年大會上提呈第4項普通決議案，以授予董事一般授權以行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理於本公司股本中不超過有關該項一般授權的決議案獲通過當日已發行股份總數20%的新股份。於最後實際可行日期，本公司已發行696,629,400股股份。待第4項普通決議案獲通過後，且基於在股東週年大會前已發行股份數目並無變動，本公司可發行最多139,325,880股股份。此外，待第6項普通決議案獲另行批准後，本公司根據第5項普通決議案所購回的股份數目亦將加入第4項普通決議案所述的20%一般授權內。董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據該項一般授權發行任何新股份。

## 購回股份之一般授權

此外，本公司將於股東週年大會上提呈第5項普通決議案，以批准授予董事一般授權以行使本公司權力購回不超過有關該項一般授權的決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。根據上市規則的規定，本通函附錄一載列有關購回授權的說明函件。此說明函件載列一切合理所需資料，以使股東能夠於股東週年大會上就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

## 說明函件

本通函附錄一的說明函件載有建議購回授權的所有相關資料。說明函件旨在向閣下提供合理所需的資料，使閣下能夠於股東週年大會上就投票贊成或反對授予董事購回授權的決議案作出知情決定。

## 重選董事

根據組織章程細則第109(a)條，在每屆股東週年大會上，當時三分之一董事或倘董事人數並非三或三的倍數，則最接近但不少於三分之一董事人數的董事將輪值告退，惟每位董事須至少每三年輪值退任一次。退任董事有資格膺選連任。因此，劉小楓先生、王曉暉先生及張森泉先生將輪值退任並將符合資格於股東週年大會上膺選連任。

有關上述建議於股東週年大會上重選的董事的詳情載於本通函附錄二。

於股東週年大會上，各退任董事將通過股東週年大會通告所載的獨立普通決議案以投票方式重選。



## 董事提名程序及流程

提名委員會將根據以下甄選標準及提名程序向董事會建議委任董事(包括一名獨立非執行董事)：

- (a) 經適當考慮本公司董事會多元化政策、本公司章程、上市規則及適用法律法規的規定以及相關候選人在資格、技能、經驗、獨立性及性別多元化方面對董事會的貢獻後，物色合資格成為董事會成員的合適人士，並甄選提名擔任董事的人士或就此向董事會提出推薦建議；
- (b) 經參考上市規則第3.13條所載因素及提名委員會或董事會認為適當的任何其他因素後，評估獨立非執行董事的獨立性以釐定其是否合資格。倘建議獨立非執行董事將擔任第七個(或以上)上市公司董事職務，則評估該董事能否為董事會事宜投入充足時間；及
- (c) 制定識別及評估董事候選人資格及評估董事候選人的標準，包括但不限於評估董事會技能、知識及經驗的平衡，並根據該評估編製具體委任的職責及所需能力的描述。

## 提名委員會就獨立非執行董事連任的推薦意見

提名委員會已考慮張森泉先生於會計及審計的豐富經驗、其工作資料以及本通函附錄二履歷詳情內所載的其他經驗及因素。提名委員會信納，張森泉先生具備持續有效履行獨立非執行董事職責所需的品格、誠信及經驗。董事會認為重選其為獨立非執行董事將符合本公司及其股東的整體最佳利益。

此外，張森泉先生已根據上市規則第3.13條就其獨立身份作出年度確認。於委任期間，彼充分展現對本公司事宜提供獨立觀點的能力。提名委員會及董事會認為，根據上市規則第3.13條所載的獨立性標準，張森泉先生屬獨立人士，而彼將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業精神，以促進董事會的高效運作及多元化。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定合資格出席股東週年大會並於會上投票的股東身份，本公司將於2023年6月6日(星期二)至2023年6月9日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。在此期間，本公司股份的過戶手續將不予辦理。確定出席股東週年大會並於會上投票資格的記錄日期為2023年6月9日(星期五)。為符合出席股東週年大會的資格，所有填妥的過戶表格連同有關股票須不遲於2023年6月5日(星期一)下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶登記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)，辦理登記手續。

## 股東週年大會

召開股東週年大會的通告載於本通函第18至22頁，會上將考慮及酌情批准(其中包括)有關建議授出發行授權及購回授權以及重選董事的普通決議案。

隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。此代表委任表格亦分別刊載於香港交易所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.strawbearentertainment.com](http://www.strawbearentertainment.com))。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請填妥代表委任表格，並儘快交回本公司的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)，惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間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。

## 以按股數投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會的任何表決必須以按股數投票方式進行，惟股東大會主席基於誠信原則決定允許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決則除外。因此，於股東週年大會上提呈表決的各項決議案將以按股數投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或由受委代表或(倘股東為法團)由其正式授權代表出席的股東可就其名下所持每股繳足股份投一票。有權投一票以上的股東無需使用其所有投票權，亦無需以相同方式盡投其票。

## 董事會函件

### 責任聲明

本通函乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且概無遺漏其他事項，致令本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

### 推薦意見

董事會認為，有關授出發行授權及購回授權及重選董事的普通決議案符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東於股東週年大會上投票贊成相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
稻草熊娛樂集團  
主席  
劉小楓先生  
謹啟

2023年4月28日

本附錄為上市規則規定須向股東提供的說明函件，內容包括所有合理所需的必要資料，以便股東就投票贊成或反對批准購回授權的普通決議案作出知情決定。

### 1. 上市規則對購回股份的規定

上市規則准許以聯交所為主要上市地的公司，可於聯交所及有關公司證券於其上市的任何其他證券交易所(該交易所須獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可)購回其本身股份，惟須受若干限制。在該等限制中，上市規則規定有關公司的股份須為已繳足股款股份，而所有有關公司購回股份須事先經股東以普通決議案批准(無論透過一般購回授權或就特定交易授出特別批准)。

### 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括696,629,400股股份。待購回股份的普通決議案獲通過後，且基於直至股東週年大會前不會進一步發行或購回新股份，則本公司將獲准於直至下列最早發生者期間內，根據購回授權購回最多69,662,940股股份，相當於最後實際可行日期現有已發行股份的10%：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)任何適用法律或組織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時；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案修訂或撤銷有關授權當日。

### 3. 進行購回的理由

董事相信，購回授權符合本公司及其股東的整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，有關購回可能導致本公司每股資產淨值及／或每股盈利增加，並在董事相信有關購回將為本公司及股東帶來裨益的情況下方會作出。

#### 4. 購回股份的資金

本公司購回任何證券所需資金將全部自本公司可動用的現金流量或營運資金中撥付，且於任何情況下將根據組織章程細則、開曼群島適用法律及上市規則自可合法動用撥作該用途的資金中撥付。該等資金包括(但不限於)可供分派溢利。購買僅可自本公司溢利或就該用途而發行新股份的所得款項中撥付，或倘組織章程細則授權並在公司法條文的規限下，自資本中撥付。購回超出將予購回股份的面值而應付的任何溢價，須自本公司溢利或本公司股份溢價賬中撥付，或倘組織章程細則授權並在公司法條文的規限下，自資本中撥付。

#### 5. 一般資料

倘本公司於建議購回期間內任何時間全面執行購回授權，則或會對營運資金或資本負債狀況(相對於本公司截至2022年12月31日止年度的經審核財務報表所披露的狀況而言)造成重大不利影響。

然而，倘董事認為行使購回授權將對董事不時認為對本公司屬適當的營運資金要求或資產負債水平造成重大不利影響，則不擬行使購回授權。

董事或(經彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)目前概無意在股東批准授出購回授權的情況下向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，將根據上市規則、組織章程細則及開曼群島適用法律按建議決議案行使購回授權。

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，倘股東批准購回授權，其目前有意向本公司出售股份，或已承諾不會如此行事。

## 6. 股份價格

於緊接最後實際可行日期之前的十二個月各月，股份在聯交所買賣的最高及最低價格如下：

	股份	
	最高 港元	最低 港元
<b>2022年</b>		
4月	4.69	3.54
5月	4.19	2.34
6月	3.42	2.41
7月	2.90	2.13
8月	2.20	1.71
9月	1.89	1.09
10月	1.49	1.09
11月	1.28	0.56
12月	1.44	0.75
<b>2023年</b>		
1月	1.14	0.91
2月	1.30	0.95
3月	1.23	0.97
4月(直至最後實際可行日期)	1.13	0.96

## 7. 收購守則及最低公眾持股量

倘根據購回授權行使購回權力，導致股東於本公司投票權的權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將當作取得投票權。因此，一名股東或一組一致行動的股東，將可取得或鞏固對本公司的控制權，從而有責任依照收購守則規則26的規定作出強制要約。

於最後實際可行日期，劉小楓先生(「劉先生」)(1)透過Leading Glory持有290,480,000股股份，而Leading Glory由(i) Family Trust Singapore所用控股公司Master Genius擁有99%權益，而Family Trust Singapore為劉先生(作為授予人及保護人)與其全資擁有的控股公司Master Sagittarius(作為受益人)成立的全權信託LXF Family Trust的受託人；及(ii)劉先生全資擁有的Master Sagittarius擁有1%權益；及(2)透過Gorgeous Horizon持有1,882,400股股份，Gorgeous Horizon由Success Tale全資擁有，而Success Tale由Strawbear Employee Trust的受託人Employee Trust Hong Kong全資擁有。Strawbear Employee Trust為劉先生(作為授予人及保護人)與其全資擁有的控股公司Master Sagittarius(作為受益人)成立的全權信託。因此，劉先生被視為於Gorgeous Horizon持有的所有股份中擁有權益。

根據投票安排協議，劉先生、Master Sagittarius及Leading Glory可行使其他訂約方所委託109,520,000股股份的投票權，因此，根據證券及期貨條例，彼等被視為於其他訂約方所持有本公司股權中擁有權益。

因此，劉先生被視為合共持有401,882,400股股份，相當於本公司股權約57.69%。

倘董事悉數行使購回授權，上述劉先生的股權總數佔全部已發行股份將增加至約64.10%。據董事所深知及確信，有關增加將不會引致根據收購守則規則26作出強制要約的責任。董事目前無意行使購回授權，以致使當時情況下的公眾持股量低於上市規則規定。

## 8. 本公司購買股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司概無購買任何股份(不論於聯交所或其他交易所)。

以下載有根據組織章程細則第109(a)條及第113條將於股東週年大會上退任及符合資格膺選連任的董事詳情。

除本文所披露者外，於最後實際可行日期，以下董事概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

除本文所披露者外，於最後實際可行日期，以下董事概無於過去三年在香港或海外其他上市公眾公司中擔任任何董事職務。

除本文所披露者外，於最後實際可行日期，以下董事概無於本集團擔任任何其他職位。

除本文所披露者外，於最後實際可行日期，以下董事與任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

除本文所披露者外，概無其他事宜需提請股東垂注，亦無任何有關下列董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

**(1) 劉小楓先生，執行董事**

劉小楓先生，45歲，為執行董事、主席、環境、社會及管治委員會主席、薪酬委員會及提名委員會各自的成員兼本公司行政總裁。劉先生於2014年6月加入本集團，主要負責整體企業及業務策略，並監督本集團的管理及營運。

劉先生於媒體行業擁有約20年的經驗，故對電視劇的製作及發行具備深入了解，並已透過管理本集團及發展其業務獲取豐富的管理經驗。劉先生於2014年6月創立本集團，自此一直擔任本集團的行政總裁。於創立本集團前，劉先生於多家以製作及發行電視劇為主的知名媒體公司工作。自2010年10月至2014年6月，劉先生為鳳凰傳奇影業有限公司(一家以投資、製作及發行電影及電視劇為主的領先多媒體公司)的董事。此前，劉先生為南京傳奇影業有限公司的總經理。自2003年至2006年，劉先生擔任江蘇省浪淘沙影業有限公司的副總經理。劉先生於2000年7月以記者開始從業，其後擔任江蘇電視台綜藝節目的導演至2003年7月。



劉先生於劇集行業極具影響力，從彼已製作及發行超過25部、逾1,250集的劇集足以佐證，其中部分獲得多個電視台年度收視率冠軍，例如《蜀山戰紀之劍俠傳奇》及《第二次也很美》。彼亦率先推出「先網後台」的播放模式，在各發行渠道中引進新的播放安排。劉先生基於對中國劇集行業的深入了解及對未來趨勢的準確預測，率先與網絡視頻平台合作，從而把握這些平台崛起帶來的機會。彼亦首先採取平台型業務模式，整合優質行業資源，以保證本集團快速及可持續性增長。劉先生為中國電視藝術家協會會員、江蘇省電視藝術家協會理事會成員及南京市電影電視藝術家協會副主席。劉先生獲認可及培育為2020年全國廣播電視和網絡視聽行業領軍人才之一。於1997年6月，彼畢業於南京大學並取得市場信息管理學士學位。

本公司已與劉先生訂立服務合約，自上市日期起計初步為期三年，或直至上市日期後本公司第三次股東週年大會為止(以較早結束者為準)(惟須根據細則及上市規則輪值退任及重選)，直至根據服務合約的條款及條件終止。根據服務合約，劉先生享有月薪人民幣80,000元。於最後實際可行日期，劉先生於本公司401,882,400股股份及35,765,600股相關股份中擁有權益。

## (2) 王曉暉先生，非執行董事

王曉暉先生，54歲，為非執行董事。王曉暉先生於2018年11月加入本集團，主要負責提供戰略建議，並就財務管理及業務發展向董事會提出推薦建議。

王曉暉先生於2018年11月加入本集團，自此一直為本集團的董事之一。王先生於新聞業及內容業務擁有約30年經驗。於2016年8月，王先生加入愛奇藝(股份代號：IQ.NASDAQ)，擔任首席內容官，主要負責內容業務的採購、製作及營運。於加入愛奇藝前，王先生於中央人民廣播電台擔任多個職位，包括自2000年3月至2001年10月擔任新聞中心新聞評論部主任、自2001年10月至2002年3月擔任新聞中心新聞部主任、自2002年3月至2003年11月擔任新聞節目中心主任、自2003年11月至2006年6月擔任中國之聲副總監、自2006年6月至2007年9月擔任財經辦公室主任，以及自2007年9月至2016年6月擔任副台長。

王曉暉先生於新聞業及內容業務的專業知識受全國高度認可，由彼榮獲多項榮譽及獎項足以彰顯，其中包括於2010年11月由中華全國新聞工作者協會授予的第十一屆長江韜奮獎，此獎項獲公認為中國新聞業最高表彰之一。

王先生於1990年7月取得吉林大學文學學士學位，於2013年9月取得長江商學院高級工商管理碩士學位，並於2012年6月取得中國傳媒大學廣播電視新聞學博士學位。

於最後實際可行日期，王先生於若干從事製作及／或發行劇集的公司擔任董事，包括霍爾果斯萬年影業有限公司、北京華熙泰和影視有限公司、北京海東明日影視文化傳播有限公司、北京中文奇蹟文化科技有限公司、東陽留白影視文化有限公司、海南火羽白影視文化傳媒有限公司、廈門泰洋明山影視文化有限公司及北京新力量影視文化有限公司。王先生並無參與本公司及上述公司的日常管理及營運。因此，根據上市規則第8.10條，王先生所任董事職位不會導致任何重大競爭問題。

本公司已與王先生訂立委任函，自上市日期起計初步為期三年，或直至上市日期後本公司第三次股東週年大會為止(以較早結束者為準)(惟須根據細則及上市規則輪值退任及重選)，直至根據委任函的條款及條件終止。根據委任函，王先生並無收取任何薪酬。

### (3) 張森泉先生，獨立非執行董事

張森泉先生(原名張敏)，46歲，於2020年12月18日獲委任為獨立非執行董事，他同時擔任審核委員會主席及環境、社會及管治委員會成員。張先生於2020年12月加入本集團，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

張森泉先生於會計及審核方面擁有逾12年的專業經驗。彼自2008年2月至2012年11月在安永華明會計師事務所任職，於離職前為合夥人；自2000年11月至2008年2月在畢馬威華振會計師事務所任職，於離職前擔任高級經理及自1999年10月至2000年10月在德勤華永會計師事務所擔任審核員。

張先生目前擔任多家上市公司的獨立非執行董事，包括建德國際控股有限公司(前稱第一電訊集團有限公司)(股份代號：0865.HK)、五谷磨房食品國際控股有限公司(股份代號：1837.HK)及生興控股(國際)有限公司(股份代號：1472.HK)。張先生亦擔任中國通才教育集團有限公司(股份代號：2175.HK)和Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.(股份代號：2427.HK)的公司秘書。張先生目前出任諮詢公司中瑞資本(香港)有限公司的首席執行官及諾德(香港)會計師事務所有限公司的核數合夥人。

張先生先前自2018年6月至2021年6月擔任北京迪信通商貿股份有限公司(股份代號：6188.HK)的獨立非執行董事，自2019年3月至2020年6月擔任博尼國際控股有限公司(股份代號：1906.HK)的獨立非執行董事，自2015年4月至2018年4月擔任卡撒天嬌集團有限公司(股份代號：2223.HK)的獨立非執行董事，自2014年12月至2017年2月擔任通策醫療投資股份有限公司(股票代碼：600763.SH)的獨立董事，以及於2019年5月至2022年3月出任江蘇艾迪藥業股份有限公司(股票代碼：688488.SH)的獨立董事。自2013年3月至2014年4月，彼擔任好孩子國際控股有限公司(股份代號：1086.HK)的戰略發展部主管，自2014年5月至2015年7月，擔任華眾車載控股有限公司(股份代號：6830.HK)的聯席公司秘書兼首席財務官。自2016年2月至2020年3月，張先生亦於西證國際證券股份有限公司(股份代號：0812.HK)附屬公司西證(香港)證券經紀有限公司擔任董事總經理。

於1999年7月，張先生取得復旦大學經濟學學士學位。張先生於2001年12月獲認可為中國註冊會計師協會會員，於2011年9月獲認可為香港會計師公會會員及於2015年9月進一步獲認可為美國註冊會計師協會會員。

本公司已與張先生訂立委任函，自上市日期起計初步為期三年，或直至上市日期後本公司第三次股東週年大會為止(以較早結束者為準)(惟須根據細則及上市規則輪值退任及重選)，直至根據委任函的條款及條件終止。根據委任函，張先生享有月薪20,000港元。



**Strawbear Entertainment Group**  
**稻草熊娛樂集團**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2125)

**股東週年大會通告**

茲通告稻草熊娛樂集團(「本公司」)謹訂於2023年6月9日(星期五)上午十時三十分假座中國北京市朝陽區尚8設計創意產業園A2棟舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情處理以下事務：

**普通決議案**

1. 批准本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。
2.
  - (i) 重選劉小楓先生為執行董事。
  - (ii) 重選王曉暉先生為非執行董事。
  - (iii) 重選張森泉先生為獨立非執行董事。
  - (iv) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。

## 股東週年大會通告

4. 審議並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案以下條文的規限下，謹此一般及無條件批准董事根據所有適用法律並在其規限下，於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.000025美元的額外股份(「股份」)，並訂立或授予將會或可能須行使該等權力的要約、協議及購股權(包括可兌換為股份的認股權證、債券及債權證)；
- (b) 本決議案第(a)段的批准將授權董事於有關期間內訂立或授予將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及購股權(包括可兌換為股份的認股權證、債券及債權證)；
- (c) 董事依據本決議案(a)段的批准配發或有條件或無條件同意配發(不論依據購股權或以其他方式)及發行的股份總數(除因(i)供股(定義見下文)；(ii)行使本公司發行的任何可換股證券所附帶的換股權；(iii)行使認股權證以認購股份；(iv)行使根據本公司當時採納的任何購股權計劃或類似安排授出的購股權；或(v)根據本公司的組織章程細則發行股份以代替股份的全部或部分股息者以外)，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%，而上述批准須相應地受此限制；及

## 股東週年大會通告

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早者止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
  - (ii) 任何適用法律或本公司組織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時；或
  - (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案修訂或撤銷有關授權之日。

「供股」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份或任何類別股份持有人，按彼等於當日所持有關股份的比例提呈發售股份(惟董事有權就零碎股權或於考慮本公司適用的任何地區的任何法例限制或責任或當地任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，作出其可能認為必要或權益的豁免或其他安排)。」

### 5. 「動議」：

- (a) 在本決議案第(b)段的規限下，謹此一般及無條件批准董事在符合經不時修訂的所有適用法律、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他認可證券交易所的規定的情況下，於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力，以在聯交所或股份可能上市並就此獲香港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上購回股份；
- (b) 本公司依據本決議案第(a)段的批准將予購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%，而上述批准須相應地受此限制；及

## 股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 任何適用法律或本公司組織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時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案修訂或撤銷有關授權之日。」

6. 「動議待上文第4及5項決議案獲通過後，謹此擴大根據上文第4項決議案授予董事的無條件一般授權以配發、發行及處理額外股份，並訂立或授予可能須行使該等權力的要約、協議及購股權，方式為另加相當於本公司根據上文第5項決議案授出的授權所購回的股份總數的數額，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命  
稻草熊娛樂集團  
主席  
劉小楓先生  
謹啟

中國南京，2023年4月28日

附註：

1. 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東的身份，本公司將於2023年6月6日(星期二)起至2023年6月9日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東過戶登記手續，期間將不會辦理股份轉讓手續。確定出席股東週年大會並於會上投票資格的記錄日期為2023年6月9日(星期五)。所有過戶文件連同有關股票必須於2023年6月5日(星期一)下午四時三十分前送交本公司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)，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派一名或(倘其為兩股或以上股份的持有人)多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 倘為任何股份的聯名登記持有人，則上述任何一名人士可於任何大會上就有關股份投票(不論親身或委派代表投票)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名上述聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則於本公司股東名冊內就有關股份排名較先的一名上述人士方有權就此投票。

## 股東週年大會通告

4. 代表委任表格必須經委任人或獲書面正式授權的授權人親筆簽署(或倘委任人為法團，則加蓋印章，或獲正式授權的高級職員或授權人或其他人士親筆簽署)，並必須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於48小時前送交本公司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)(連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經認證副本)，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(或其任何續會)，並於會上投票。
5. 就本通告第2項決議案而言，根據本公司的組織章程細則，執行董事劉小楓先生、非執行董事王曉暉先生及獨立非執行董事張森泉先生須退任董事職務並膺選連任。彼等根據上市規則須予披露的資料詳情載於本公司日期為2023年4月28日的通函附錄二內。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事劉小楓先生、張秋晨女士、陳晨先生及翟芳女士；非執行董事王曉暉先生及劉帆女士；及獨立非執行董事馬中駿先生、張森泉先生及鍾創新先生。