

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告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Alibaba Pictures Group Limited 阿里巴巴影業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1060)

股東特別大會通告

茲通告阿里巴巴影業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年六月五日(星期四)上午十一時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座二樓聚賢廳2舉行股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司之特別決議案：

特別決議案

1. 「動議待「Damai Entertainment Holdings Limited」及「大麥娛樂控股有限公司」錄入百慕達公司註冊處存置之登記冊分別作為本公司新英文名稱及本公司新中文第二名稱，及百慕達公司註冊處發出更改名稱註冊證書及第二名稱證書之條件獲達成後，本公司之英文名稱由「Alibaba Pictures Group Limited」更改為「Damai Entertainment Holdings Limited」，且本公司中文第二名稱由「阿里巴巴影業集團有限公司」更改為「大麥娛樂控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)，自載於百慕達公司註冊處發出之更改名稱註冊證書及第二名稱證書上之註冊日期起生效，且授權本公司任何一名或多名執行董事或公司聯席秘書(或本公司一名董事及秘書，或本公司任何兩名董事，或倘簽署加蓋印章之文件，本公司董事會可能任命之其他人士(包括本公司董事))作出一切相關行動及事宜以及簽署一切相關文件並採取彼／彼等認為可能屬必要、適宜或權宜之所有措施(包括於適當情況下加蓋印章)，使建議更改公司名稱得以實行及生效，及代表本公司參與任何必要註冊及／或備案。」

2. 「動議待建議更改公司名稱生效後，對本公司之現有經修訂及重訂之公司細則進行修訂，以透過將本公司之現有經修訂及重訂之公司細則中所有「Alibaba Pictures Group Limited」之提述替換為「Damai Entertainment Holdings Limited」，及所有「阿里巴巴影業集團有限公司」之提述替換為「大麥娛樂控股有限公司」，反映建議更改公司名稱；註有「A」字樣之該細則副本已呈交大會並由股東特別大會主席簽署以茲識別，並合併上述所有之建議修訂，獲批准及採納為本公司之新公司細則，以取代及排除本公司現有之公司細則，且授權本公司任何一名執行董事或公司聯席秘書(或本公司一名董事及秘書，或本公司任何兩名董事，或倘簽署加蓋印章之文件，本公司董事會可能任命之其他人士(包括本公司董事))作出一切相關行動及事宜以及簽署一切相關文件並採取彼／彼等認為可能屬必要、適宜或權宜之所有措施(包括於適當情況下加蓋印章)，使上述建議修訂及採納本公司經修訂及重訂之公司細則得以實行及生效，及代表本公司參與任何必要註冊及／或備案。」

承董事會命
阿里巴巴影業集團有限公司
樊路遠
主席兼首席執行官

香港，二零二五年五月二十一日

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street, Hamilton

Pembroke, HM 11

Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：

香港銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場1座26樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任他人為其代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東。持有本公司兩股或以上股份(「股份」)之股東，可委任多於一名代表，代其出席及投票。
2. 如屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份於大會(或其任何續會)上表決，猶如其為唯一有權表決者；然而，若多於一名該等聯名登記持有人親身或委派代表出席大會(或其任何續會)，則出席人士中於本公司股東名冊排名首位者方有權就有關聯名持有股份投票。
3. 代表委任表格(按其所印備之指示正式填妥及簽署)，連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經核證之該等文件副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二五年六月三日(星期二)上午十一時正)或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，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。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席大會(或其任何續會)，並於會上投票。
4. 確定本公司股東(「股東」)出席大會(或其任何續會)並於會上投票的權利的記錄日期將為二零二五年六月四日(星期三)。所有本公司股份過戶文件連同有關的股票必須於二零二五年六月四日(星期三)下午四時三十分前送交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)進行登記。
5. 股東於大會(或任何續會)上之所有投票將以投票表決方式進行。
6. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或因超強颱風引致「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號於大會日期任何時間生效及大會舉行時間前兩小時仍然生效，大會將延期舉行。本公司將於本公司網站www.alibabapictures.com及香港交易及結算所有限公司運營之披露易網站www.hkexnews.hk發佈公告以知會股東重新安排之大會日期、時間及地點。
7. 於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事樊路遠先生、李捷先生及孟鈞先生；以及獨立非執行董事宋立新女士、童小幟先生及陳志宏先生。