

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之亞洲電視控股有限公司(「本公司」)股份全部出售或轉讓，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，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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通函全部或任何部份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。



要求召開股東特別大會  
及  
股東特別大會通告

本公司將於二零二五年八月二十七日上午十一時正假座香港新界大埔大埔工業邨大盛街33號地下8號錄影廠舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第7至第9頁。適用於股東特別大會之代表委任表格隨本通函附奉。該代表委任表格亦刊登於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請按隨附之代表委任表格上印備之指示將表格填妥，並盡快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，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二五年八月六日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
一名股東作出要求 .....	4
暫停辦理股份過戶登記 .....	5
股東特別大會及委任代表安排 .....	5
責任聲明 .....	6
推薦意見 .....	6
一般事項 .....	6
其他事項 .....	6
股東特別大會通告 .....	7

## 釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	亞洲電視控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「股東特別大會」	指	本公司將於二零二五年八月二十七日上午十一時正假座香港新界大埔大埔工業邨大盛街33號地下8號錄影廠召開及舉行的股東特別大會
「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零二五年八月四日，即本通函刊印前確定本通函所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「建議決議案」	指	要求方向本公司發出之要求通知所載有關(其中包括)本通函所述董事罷免之建議普通決議案
「要求」	指	載於要求通知之標的要求，內容有關(其中包括)召開本公司股東特別大會以考慮建議決議案

## 釋 義

「要求通知」	指	要求方於二零二五年六月二十七日發出之通知，當中載列要求
「要求方」	指	東方紡織有限公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「%」	指	百分比



ASIA TELEVISION HOLDINGS LIMITED

亞洲電視控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：707)

執行董事：

盧志強先生(主席)

劉敏斌先生(暫停職務)

查夢玲女士(暫停職務)

鄧寶怡女士

獨立非執行董事：

韓星星女士

李玉先生

劉正揚先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

香港總辦事處及

主要營業地點：

香港

九龍尖沙咀東

科學館道14號

新文華中心

A座5樓515室

敬啟者：

要求召開股東特別大會

及

股東特別大會通告

緒言

茲提述本公司日期為二零二五年七月十八日、二十四日及二零二五年八月一日的公佈，內容有關要求通知。本通函旨在向股東提供有關要求項下建議決議案之資料及股東特別大會通告。

## 董事會函件

### 一名股東作出要求

本公司自要求方(一名持有本公司248,592,000股股份的股東，股份佔本公司附股東大會表決權之繳足股本不少於十分之一)收到要求通知。

根據要求通知，要求方已要求本公司根據本公司組織章程細則第58條召開股東特別大會，以考慮下列建議決議案：

1. 「動議謹此罷免鄧寶怡女士本公司執行董事之職務，自本決議案日期起生效。」
2. 「動議謹此罷免韓星星女士本公司獨立非執行董事之職務，自本決議案日期起生效。」
3. 「動議謹此罷免李玉先生本公司獨立非執行董事之職務，自本決議案日期起生效。」
4. 「動議謹此罷免劉正揚先生本公司獨立非執行董事之職務，自本決議案日期起生效。」
5. 「動議謹此罷免於二零二五年六月二十七日起至本公司股東特別大會(或其任何續會)舉行當日止期間(包括首尾兩天)由本公司董事會委任但未經本公司股東大會批准的本公司各董事(如有)之本公司董事(如有)職務，於本決議案獲通過後即時生效，而罷免各該等董事(如有)將作為本決議案的一個分段個別提呈表決。」
6. 「動議謹此授權本公司任何一位或多位董事作出其認為就實施及使上述決議案生效而言屬必要、合宜或權宜的所有行動及事宜及簽立所有有關文件，並為及代表本公司辦理任何必要的登記及／或存檔。」

## 董事會函件

要求通知並無載列建議決議案的任何理由及／或理據。

### 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二五年八月二十二日(星期五)至二零二五年八月二十七日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間概不會辦理股份過戶登記手續。

為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有過戶文件及有關股票最遲須於二零二五年八月二十一日(星期四)下午四時三十分前送達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。

### 股東特別大會及委任代表安排

召開股東特別大會之通告載於本通函第7至第9頁。

適用於股東特別大會之代表委任表格隨本通函附奉，而該代表委任表格亦刊登於聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))。無論閣下能否出席股東特別大會，務請按隨附之代表委任表格上印備之指示將表格填妥，並盡快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，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，其時委任代表文據將視作已撤銷論。

根據上市規則第13.39(4)條，所有於股東特別大會上提呈批准之決議案將進行投票表決，而本公司將於股東特別大會結束後根據上市規則第13.39(5)條公佈股東特別大會結果。

股東如對股東特別大會程序有任何查詢，可通過電郵([general@atvgroup.com.hk](mailto:general@atvgroup.com.hk))或傳真(2992 9120)或一般專線(2992 8888)直接聯絡本公司負責人員。

## 董事會函件

### 責任聲明

本通函載有就遵守上市規則而提供有關本公司資料之詳情。董事對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為準確及完整且無誤導或欺詐成份，亦並無遺漏其他事實，致使本通函或當中所載任何聲明產生誤導。

### 推薦意見

董事會現正根據本公司組織章程細則第58條的有關規定召開股東特別大會。儘管提出要求的股東有權提出有關要求，而其他股東亦有權於股東特別大會上行使投票權以支持或反對建議的決議案，但本公司不會就要求通知內有關建議罷免董事一事表達任何意見。

### 一般事項

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無股東須就股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。

### 其他事項

就詮釋而言，本通函之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

為及代表董事會  
亞洲電視控股有限公司  
主席  
盧志強  
謹啟

二零二五年八月六日

## 股東特別大會通告



**ASIA TELEVISION HOLDINGS LIMITED**

**亞洲電視控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：707)

### 股東特別大會通告

茲通告亞洲電視控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年八月二十七日(星期三)上午十一時正假座香港新界大埔大埔工業邨大盛街33號地下8號錄影廠舉行股東特別大會，藉以處理下列事項：

#### 作為普通決議案：

1. 「動議謹此罷免鄧寶怡女士本公司執行董事之職務，自本決議案日期起生效。」
2. 「動議謹此罷免韓星星女士本公司獨立非執行董事之職務，自本決議案日期起生效。」
3. 「動議謹此罷免李玉先生本公司獨立非執行董事之職務，自本決議案日期起生效。」
4. 「動議謹此罷免劉正揚先生本公司獨立非執行董事之職務，自本決議案日期起生效。」
5. 「動議謹此罷免於二零二五年六月二十七日起至本公司股東特別大會(或其任何續會)舉行當日止期間(包括首尾兩天)由本公司董事會委任但未經本公司股東大會批准的本公司各董事(如有)之本公司董事(如有)職務，於本決議案獲通過後即時生效，而罷免各該等董事(如有)將作為本決議案的一個分段個別提呈表決。」

## 股東特別大會通告

6. 「動議謹此授權本公司任何一位或多位董事作出其認為就實施及使上述決議案生效而言屬必要、合宜或權宜的所有行動及事宜及簽立所有有關文件，並為及代表本公司辦理任何必要的登記及／或存檔。」

為及代表董事會  
亞洲電視控股有限公司  
主席  
盧志強  
謹啟

香港，二零二五年八月六日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

香港總辦事處  
及主要營業地點：  
香港  
九龍尖沙咀東  
科學館道14號  
新文華中心  
A座5樓515室

## 股東特別大會通告

附註：

1. 凡有權出席以上通告召開之股東大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或以上代表代其出席及根據本公司組織章程細則之條文代其投票。受委任人士毋須為本公司之股東，惟必須親身出席股東大會以代表股東。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格必須連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時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，本公司股東仍可依願親身出席股東大會或其任何續會及於會上投票，其時委任代表文據將視作已撤銷論。
3. 本公司股東登記冊將由二零二五年八月二十二日(星期五)至二零二五年八月二十七日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理登記，期間概不會替股份辦理過戶登記。如欲符合行使本公司股東於股東大會上之表決權之資格，一切過戶文件連同有關股票須於二零二五年八月二十一日(星期四)下午四時三十分前送交至本公司在香港之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。
4. 倘於二零二五年八月二十七日上午八時正香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則大會將順延舉行，並就有關大會另行安排的詳情再度發表公佈。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。