

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，概不對因本公佈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。



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。」
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

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。

於本公佈日期，董事會包括執行董事盧志強先生(主席)、鄧寶怡女士、劉敏斌先生(暫停職務)及查夢玲女士(暫停職務)；以及獨立非執行董事韓星星女士、李玉先生及劉正揚先生。