

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)

於二零二五年八月二十七日舉行之股東特別大會 之提示

緒言

茲提述亞洲電視控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年八月一日的澄清公佈(「**澄清公佈**」)、本公司日期為二零二五年八月五日的通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**通告**」)，內容有關要求召開股東特別大會。除另行界定外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會通告提示

本公司謹此重申並提示股東特別大會之詳情如下：

日期：二零二五年八月二十七日

時間：上午十一時正(香港時間)

地點：香港新界大埔大埔工業邨大盛街33號地下八號錄影廠

本公司謹此通知及提示股東，請忽略任何其他與要求方聲稱將於二零二五年八月十二日舉行之股東特別大會（「**聲稱股東特別大會**」）相矛盾之文件及通告。

根據本公司組織章程細則第63條，本公司主席（「**主席**」）應出任各股東大會的主席。因此，倘召開聲稱股東特別大會，主席將以主席身份主持聲稱股東特別大會，如大會秩序受到破壞，則會押後大會舉行日期。

股東查詢

股東如對股東特別大會程序有任何查詢，請透過電郵(general@atvgroup.com.hk)或傳真(2992 9120)或一般專線(2992 8888)直接聯絡本公司執行董事鄧寶怡女士。

主席、本公司董事及公司秘書亦將現身聲稱股東特別大會現場，以回應出席股東於聲稱股東特別大會上可能提出之任何疑問。

承董事會命
亞洲電視控股有限公司
主席兼執行董事
盧志強

香港，二零二五年八月十一日

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。