

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



Huan Yue Interactive Holdings Limited

歡悅互娛控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：505)

股東特別大會通告

茲通告歡悅互娛控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年三月九日(星期一)下午2:00假座中國上海市黃浦區龍華東路818號綠地海外灘中心A座1106室舉行股東特別大會，以考慮並酌情以投票方式表決通過(不論有否作出修訂)本公司下列決議案為本公司特別決議案。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二零年二月十三日的通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

「動議：

- (i) 批准、追認及確認訂立本公司、興業、賣方及擔保人就清償所訂立的日期為二零二零年一月二十三日的和解契據(和解契據的副本標有「A」字樣並已提交股東特別大會，並經股東特別大會主席簽署以資識別)，據此，(i)本公司將按註銷價每股0.80港元註銷發行未發行股份並獲免除發行未發行股份的義務(即股份註銷)；(ii)本公司按回購價每股0.80港元向賣方回購銷售股份(即股份回購)；及(iii)賣方將以現金償還本公司剩餘償還金額(即剩餘償還安排)，及其項下擬進行的交易以及其所附帶或與其相關的所有其他事項；
- (ii) 在獲得執行人員批准但並未撤回有關批准的前提下，批准股份回購，以及授權任何一位董事或(如需加蓋印章)任何兩位董事簽署及執行股份回購所附帶或其認為對實

施股份回購或令股份回購生效必要、適合或合宜的文件(包括在適用情況下加蓋印章)，並進行所有相關行為及事情；及

- (iii) 授權任何一位董事或(如需加蓋印章)任何兩位董事代表本公司(其中包括)簽署、執行、完善、交付(包括在適用情況下加蓋印章)及授權簽署、執行、完善、交付(包括在適用情況下加蓋印章)其全權酌情認為對實行、實施及/或完成與和解契據及其項下擬進行的交易(包括但不限於股份回購)有關的所有事項必要、合宜或適合的所有文件及契據，並進行或授權進行所有相關行為、事項及事情，以及豁免遵守和解契據的任何條款或對和解契據的任何條款作出或同意作出其全權酌情認為適合及符合本公司利益的非重大修改，並批准、追認及確認上述董事的所有行為。」

承董事會命
歡悅互娛控股有限公司
行政總裁兼執行董事
胡明烈

香港，二零二零年二月十三日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

中國主要營業地點：

中國
浙江省
寧波市
杭州灣新區
金溪路68號
郵政編碼：315336

香港主要營業地點：

香港九龍
觀塘鴻圖道37-39號
鴻泰工業大廈
11樓11室

附註：

1. 任何有權出席本公司上述大會並於會上投票的本公司股東均有權委任一名代表代其出席會議及投票。持有兩股或以上股份的本公司股東可委任超過一名代表並於本公司上述大會上代表其投票。受委代表毋須為本公司股東。

2. 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經核證之授權書副本，須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 本公司股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤回。
4. 如屬任何股份的聯名持有人，任何一名此等聯名持有人均可親自或委派代表在大會上就此等股份投票，猶如彼為唯一有資格人士；惟倘超過一名此等聯名持有人出席大會，則排名首位的股東之投票，無論親自或由受委代表投票，均應被接受，而其他聯名持有人的投票將被排除在外，就此而言，優先順序應按彼等就聯名持股於本公司股東名冊登記的順序而定。
5. 本公司將於二零二零年三月四日(星期三)至二零二零年三月九日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記，在此期間股份之轉讓手續將不予辦理。為符合資格出席上述大會並於會上投票，所有已填妥的過戶文件連同有關股票須不遲於二零二零年三月三日(星期二)下午4:30送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)予以登記。
6. 於本通告日期，執行董事為胡長源先生、胡明烈先生及朱文俊先生，非執行董事為戴建春先生，獨立非執行董事為魯紅女士、柴朝明先生及樓棟博士。