

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，概不對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。



## DIGITAL HOLLYWOOD INTERACTIVE LIMITED 遊萊互動集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2022)

### 股東週年大會通告

茲通告遊萊互動集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月二十六日(星期二)上午十時三十分假座中國廣州市海珠區江南大道南368號一層舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

#### 普通決議案

1. 省覽及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及董事(「董事」)報告與核數師報告。
2. 重選陸源峰先生為執行董事。
3. 重選盧啟波先生為獨立非執行董事。
4. 授權董事會釐定董事酬金。
5. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。
6. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

#### 「動議：

- (i) 在下文(iii)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以配發、發行或以其他方式處理本公司的額外股份，並作出或授予就行使該項權力而言所需之建議、協議及／或購股權；

- (ii) 上文(i)段所述之批准須加於董事任何其他授權及須授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授出可能須於有關期間(定義見下文)結束後行使上述權力之建議、協議及／或購股權；
- (iii) 董事按照上文第(i)段在有關期間(定義見下文)配發或有條件或無條件同意配發(不論是根據購股權或其他方式)的股份總數，惟根據(1)供股(定義見下文)；或(2)根據公司購股權計劃或為向本公司及／或其任何附屬公司高級職員和／或僱員授予或發行股份或認股權而於當時採納的任何其他購股權、計劃或類似安排而授予或行使的任何購股權；或(3)按照不時生效之本公司章程細則規定以配發股份來代替全部或部分本公司股份的股息的以股代息或類似安排；或(4)因行使本公司發行的任何現有可換股票據的條款下的認購或轉換權或附帶權利可認購或轉換為本公司股份的任何本公司現有證券的認購或轉換權而發行的任何本公司股份除外，不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數之20%，而該批准亦須據此受到限制；
- (iv) 就本決議案而言：
  - (a) 「有關期間」指本決議案通過之日起，直至以下三者中最早發生者的日期止之期間：
    - (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (2) 任何適用法律或本公司的章程細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
    - (3) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予之授權；及
  - (b) 「供股」指董事於指定記錄日期就向股東名冊中所列之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售本公司股份、或發售或發行認股權證、購股權、或可在董事釐定的公開期間內認購本公司股份的其他證券(但須符合本公司董事就零碎股權或本公司適用

的任何管轄區之任何法律的限制或責任、或任何被認可之監管機關或任何證券交易所的規定，或在根據該任何管轄區或任何被認可之監管機關或任何證券交易所之法律或規定確定該任何限制或責任的存在或範圍時可能涉及的任何費用而作出的其認為必要或可取的豁免或其他安排)。」

7. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (i) 在下文(ii)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力，以於香港聯合交易所有限公司或本公司股份可能上市並就此目的而言獲證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司認可之任何其他證券交易所，根據證券及期貨事務監察委員會頒佈的股份購回守則並在符合及按照所有適用法例以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的情況下購回本公司的股份；
- (ii) 根據上文(i)段之規定可購回的本公司股份總數，不得超過於本決議案通過當日本公司股份總數的10%，而上述批准亦須受此數額限制；
- (iii) 待本決議案(i)及(ii)段均獲得通過後，撤銷本決議案(i)及(ii)段內所提述之任何已授予各董事且仍屬有效之事先批准；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日起，至以下三者中最早發生者的日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何適用法律或本公司的章程細則規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及

(c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予之授權。」

8. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會的通告載列的第6項和第7項決議案獲得通過後，擴大授予本公司董事就行使本公司的權力配發、發行或以其他方式處理本公司的額外股份，以及根據本大會通告中第6項普通決議案作出或授予可能就行使有關權力而言所需的建議、協議及／或購股權的一般性授權，在董事可能根據該項一般性授權而配發的本公司股份總數以上，加入本公司根據召開本大會通告載列之第7項普通決議案所授予之權力所購回之本公司股份總數，惟該數額不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命  
遊萊互動集團有限公司\*  
主席兼首席執行官  
陸源峰

香港，二零二零年四月二十三日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港九龍

彌敦道784號

大生銀行大廈11樓

於本通告日期，執行董事為陸源峰先生、黃國湛先生及黃德強先生；而獨立非執行董事為凌潔心女士、李毅文先生及盧啟波先生。

\* 僅供識別