
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本補充通函各方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有貓眼娛樂的股份，應立即將本補充通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓的持牌證券商或註冊證券機構或其他代理商，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補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本補充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的任何損失承擔任何責任。



就日期為2020年4月28日之
致股東通函之有關重選退任董事之補充通函
及
股東週年大會補充通告

貓眼娛樂將按原定計劃於2020年6月29日(星期一)下午二時正假座中國北京東城區和平里東街11號雍和航星園3號樓舉行股東週年大會，其補充通告載於本補充通函第7至第8頁。本補充通函(「補充通函」)應與本公司已寄發予本公司股東日期為2020年4月28日之通函(「通函」)一併閱讀。隨函亦附奉股東週年大會適用的補充代表委任表格(「補充代表委任表格」)。補充代表委任表格亦分別刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.maoyan.com)。無論閣下能否出席大會，務請根據補充代表委任表格印備之指示，填妥有關表格及盡快交回本公司於香港的證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回。填妥及交回補充代表委任表格後，股東仍可依願出席大會或其任何續會並於會上投票。

2020年6月11日

目 錄

	頁次
董事會函件.....	1
附錄一 – 建議重選董事的詳情.....	5
股東週年大會補充通告.....	7

 **猫眼娱乐**
Maoyan Entertainment
貓眼娛樂
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1896)

執行董事：
鄭志昊先生(首席執行官)

非執行董事：
王長田先生(董事長)
李曉萍女士
王笨女士
程武先生
陳少暉先生
林寧先生
唐立淳先生

獨立非執行董事：
汪華先生
陳尚偉先生
馬東先生
劉琳女士

敬啟者：

註冊辦事處：
Walkers Corporate Limited
Cayman Corporate Centre
27 Hospital Road
George Town
Grand Cayman KY1-9008
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
灣仔
皇后大道東248號
陽光中心40樓

就日期為2020年4月28日之
致股東通函之有關重選退任董事之補充通函
及
股東週年大會補充通告

緒言

茲提述本公司日期為2020年4月28日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及通函。本補充通函應與通函一併閱讀。除非另有界定，否則本補充通函所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本補充通函旨在向閣下提供有關於股東週年大會重選董事的資料，並向閣下提供股東週年大會補充通告及補充代表委任表格。

重選退任董事

寄發通函後，誠如本公司日期為2020年6月8日的公告所披露，湛煒標先生及羅振宇先生已辭任董事，而程武先生及劉琳女士分別獲董事會委任為非執行董事及獨立非執行董事。

由於湛煒標先生辭任非執行董事，通函及股東週年大會通告所載有關重選湛煒標先生為非執行董事的第2(a)(ii)項普通決議案不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。此外，根據組織章程細則第113條，程武先生及劉琳女士將於股東週年大會退任，並符合資格及願意於大會上膺選連任。

退任獨立非執行董事劉琳女士已根據上市規則第3.13條就其獨立性提供確認書。本公司的提名委員會已評估及審核退任獨立非執行董事的獨立性。本公司提名委員會及董事會認為，退任獨立非執行董事已符合上市規則第3.13條所載的所有獨立準則。

本公司提名委員會亦已審核並考慮每一位退任董事各自相關的經驗、技能及知識，並向董事會提出建議，於股東週年大會上將重選所有退任董事提呈予股東批准。

因此，現有六名退任董事於股東週年大會上待重選為董事。有關重選程武先生及劉琳女士為董事的決議案將載於股東週年大會的補充通告。

根據上市規則的相關規定，上述須在股東週年大會上重選的董事的詳情載於本補充通函附錄一。載於本補充通函附錄一的退任獨立非執行董事的履歷表明彼如何為董事會多元化作出貢獻以及彼所能帶給董事會的觀點、技能及經驗。

股東週年大會補充通告

本公司將按原定計劃於2020年6月29日（星期一）下午二時正假座中國北京東城區和平里東街11號雍和航星園3號樓舉行股東週年大會。股東週年大會補充通告應與股東週年大會通告一併閱讀，股東週年大會補充通告載於本補充通函第7頁至8頁。

補充代表委任表格

鑒於與通函及股東週年大會通告一同寄發的股東週年大會代表委任表格（「代表委任表格」）不包含本補充通函所載的提呈的新增決議案，本補充通函隨附補充代表委任表格。無論閣下能否股東週年出席大會，務請根據代表委任表格及補充代表委任表格印備之指示，填妥有關表格及盡快交回本公司於香港的證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回。

補充代表委任表格將不會影響閣下就股東週年大會通告所載的決議案已經填妥並交回的任何代表委任表格的有效性。倘閣下已填妥並交回代表委任表格並有效委任一名代理人出席股東週年大會並代表閣下行事，但未填妥並交回補充代表委任表格，則閣下的代理人將有權酌情就日期為2020年6月11日的股東週年大會補充通告所載決議案投票。倘閣下未填妥並交回代表委任表格，但已填妥並交回補充代表委任表格並有效委任一名代理人出席股東週年大會並代表閣下行事，則除非另有說明，否則閣下的代理人將有權酌情就股東週年大會通告所載的決議案投票。

除(i)通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選湛煒標先生為非執行董事的第2(a)(ii)項普通決議案（「建議」）不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准及(ii)本補充通函所載有關重選程武先生及劉琳女士的新增決議案將在股東週年大會上提呈，先前寄發予股東的通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載的所有其他資料及內容應保持不變。除建議不計入票數外，倘股東根據其條款填妥、簽立及交回，則代表委任表格將繼續有效。

有關於股東週年大會上提呈的其他決議案、暫停辦理股份過戶登記及股東週年大會其他相關事宜的詳情，請參閱通函。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上的任何表決須以投票表決方式進行。因此，根據組織章程細則第72條，股東週年大會主席須要求於股東週年大會上以投票方式表決決議案。

董事會函件

於投票表決時，每名親身或委派代表或（如為法團）委派其正式授權代表出席大會的股東，可就以其名義於本公司股東登記名冊登記的每股股份投一票。有權投一票以上的股東毋須盡投其票或以相同方式行使所有投票權。

責任聲明

本補充通函載有上市規則所規定的內容，旨在提供有關本集團的資料。董事共同及個別願就本補充通函承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本補充通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實，致令本補充通函中任何聲明或本補充通函任何內容產生誤導。

推薦意見

董事認為，有關重選新增退任董事的新增決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事（包括獨立非執行董事）推薦股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的新增決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
貓眼娛樂
執行董事
鄭志昊
謹啟

2020年6月11日

以下為按上市規則的規定提供擬於股東週年大會上膺選連任的新增董事詳情。

除本文所披露者外及截至2020年6月8日（即本補充通函付印前確定其所載若干資料之最後實際可行日期，「最後實際可行日期」），以下董事概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本文所披露者外，於最後實際可行日期，以下董事概無於過去三年於香港或海外上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務。

除本文所披露者外，於最後實際可行日期，以下董事概無於本集團擔任任何其他職務。

除本文所披露者外，於最後實際可行日期，以下董事與任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

除本文所披露者外，概無其他事宜需提請股東垂注，亦無任何有關下列董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事候選人

非執行董事

程武先生，46歲，於2020年6月9日起擔任非執行董事。程先生自2013年3月起一直擔任騰訊控股有限公司（「騰訊」）的副總裁及自2015年9月起一直擔任騰訊影業的首席執行官。彼負責騰訊影業、騰訊動漫及騰訊電競的戰略規劃及日常經營。此外，彼負責騰訊市場及公關部的管理。程先生現任(i)閱文集團（該公司股份於聯交所主板上市，股份代號：772）的執行董事兼首席執行官；及(ii)華誼騰訊娛樂有限公司（該公司股份於聯交所主板上市，股份代號：419）的執行董事兼副主席。

程先生畢業於清華大學，持有物理學理學學士學位。彼亦取得華盛頓大學奧林商學院EMBA學位。

程先生將根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。本公司已與程先生訂立委任函，其任期自2020年6月9日起為期三年，據此，程先生將不會收取任何董事袍金或任何其他酬金。

於最後實際可行日期，程先生概無於本公司或其相聯法團股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

獨立非執行董事

劉琳女士，44歲，自2020年6月9日起擔任獨立非執行董事。於加入本公司之前，劉女士於2016年3月至2020年5月擔任美團點評高級副總裁，該公司股份於聯交所主板上市（股份代號：3690），及於2003年4月至2016年3月，歷任騰訊人力資源部總經理及總裁辦管理諮詢部總經理。劉女士於2006年12月獲得南開大學經濟學碩士學位。

劉女士將根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。本公司已與劉女士訂立委任函，任期自2020年6月9日起為期三年，據此，劉女士有權收取由董事會根據本公司薪酬政策並經參考劉女士的資歷、經驗、工作職責及現行市場水平後釐定的酬金每年350,000港元。

於最後實際可行日期，劉女士概無於本公司或其相聯法團股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。



股東週年大會補充通告

茲提述日期為2020年4月28日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，其中載列貓眼娛樂(「本公司」)謹訂於2020年6月29日(星期一)下午二時正假座中國北京東城區和平里東街11號雍和航星園3號樓舉行之2020年股東週年大會(「股東週年大會」)的詳情，以及將於股東週年大會提呈以供股東批准的決議案。除另有界定外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為2020年4月28日之通函所界定者具有相同涵義。

亦茲提述本公司日期為2020年6月8日的公告。由於湛煒標先生辭任非執行董事，股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選湛煒標先生為非執行董事的第2(a)(ii)項普通決議案(「建議」)不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。將於股東週年大會予以考慮的第1至4(D)項餘下決議案詳情載於股東週年大會通告。除所刪除有關建議的資料外，股東週年大會通告所載全部資料仍為有效且無變動。

茲補充通告股東週年大會將按原計劃舉行，除股東週年大會通告所載決議案外，亦將考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

2. (a) 重選以下人士為董事：
 - (vi) 重選程武先生為非執行董事。
 - (vii) 重選劉琳女士為獨立非執行董事。

承董事會命
貓眼娛樂
執行董事
鄭志昊

香港，2020年6月11日

股東週年大會補充通告

註冊辦事處：

Walkers Corporate Limited
Cayman Corporate Centre
27 Hospital Road
George Town
Grand Cayman KY1-9008
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東248號
陽光中心40樓

附註：

- (i) 就上文普通決議案而言，程武先生及劉琳女士須於股東週年大會上退任，惟彼等符合資格並願意膺選連任。有關上述退任董事的詳情載於本公司日期為2020年6月11日的補充通函附錄一內。
- (ii) 隨附於本公司日期為2020年4月28日通函的代表委任表格及／或隨附於本公司日期為2020年6月11日補充通函的補充代表委任表格連同任何簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明的該等文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回上述代表委任表格及／或補充代表委任表格後，股東仍可於其後可出席的情況下出席大會，並於會上投票。
- (iii) 上述代表委任表格及／或補充代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署，如股東為法團，則代表委任表格及／或補充代表委任表格須蓋上該法團公章印鑑，或由正式獲授權之負責人或授權人簽署代表委任表格及／或補充代表委任表格。
- (iv) 請參閱股東週年大會通告，以瞭解將於股東週年大會上通過的其他普通決議案、本公司暫停辦理股份過戶登記手續及出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事宜之詳情。

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鄭志昊先生；非執行董事王長田先生、李曉萍女士、王華女士、程武先生、陳少暉先生、林寧先生及唐立淳先生；及獨立非執行董事汪華先生、陳尚偉先生、馬東先生及劉琳女士。