

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。



DREAM EAST
梦东方

DREAMEAST GROUP LIMITED

夢東方集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司，
並以「夢東方文化娛樂」名稱於香港經營業務)
(股份代號：593)

股東特別大會通告

茲通告夢東方集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十二月八日(星期二)上午十一時正假座中國北京市朝陽區建國路56號天洋運河壹號C1棟舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下本公司決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與天洋投資控股有限公司(「天洋投資」)訂立日期為二零二零年十月二十八日之修訂契據(「修訂契據」)，內容有關建議修訂於二零二零年十二月二十三日到期之本金總額人民幣1,500,000,000元之五年期零息可換股債券(「可換股債券」)之若干條款及條件(有關修訂契據之詳情載於本公司日期為二零二零年十一月十八日之通函，而註有「A」字樣之修訂契據副本已呈交股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽，以資識別；

- (b) 待香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)同意修訂可換股債券之條款及條件，以及聯交所批准根據可換股債券條款及條件修訂可能發行之本公司股份(「**換股股份**」，各為一股「**換股股份**」)上市及買賣後，授予本公司董事(「**董事**」)特別授權(「**特別授權**」)，以於本金額為人民幣450,000,000元之尚未償還可換股債券附帶之換股權按換股價每股換股股份2.00港元獲行使時，根據可換股債券之條款及條件(經修訂契據修改)，配發、發行及以其他方式處理本公司可能配發及發行之換股股份(惟特別授權將附加於本公司股東於本公司於二零二零年六月十六日舉行之股東週年大會上授予董事之現有一般授權，且不會損害或撤回有關授權)，以及就發行及配發換股股份作出一切有關事宜及行動，並簽立一切有關文件；及
- (c) 授權任何一名董事在該董事認為就實行修訂契據及／或使修訂契據之條款或其項下擬進行之交易生效而言可能屬必要、合適、適宜或權宜之情況下，作出一切有關進一步行動及事宜，及簽署及簽立一切有關其他或進一步文件，以及採取一切有關步驟，並在該董事認為符合本公司利益之情況下，同意有關修改、修訂或豁免與修訂契據有關之事宜。」

承董事會命
夢東方集團有限公司
公司秘書
陳德光

香港，二零二零年十一月十八日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及主要營業地點：

香港銅鑼灣
勿地臣街1號時代廣場
2座2901室

附註：

1. 股東特別大會通告所載之決議案將根據本公司之公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）以投票表決方式進行表決，投票結果將根據上市規則刊登於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dreamcast.com)。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，將有權委派一位或以上代表出席，並於以股數投票表決時代為投票。所委任之代表毋須為本公司股東。
3. 隨附大會代表委任表格。無論閣下會否親身出席大會，務請按照代表委任表格上印列之指示填妥該表格並儘速交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會並於會上投票。如閣下在交回代表委任表格後出席大會，該表格將被視作已撤回論。
4. 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），或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
5. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可（無論親自或委任代表）就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但倘多於一位該等聯名持有人出席任何大會，則優先者投票（無論親自或委任代表）後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先權按其就聯名持有股份於本公司股東名冊的排名而定。
6. 為釐定出席大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二零年十二月三日（星期四）至二零二零年十二月八日（星期二）（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。為符合資格出席大會及於會上投票，本公司股東須於二零二零年十二月二日（星期三）下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票，送達本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）辦理股份過戶登記手續。

於本公佈日期，董事會由執行董事曹如倉先生（主席）、周智濤先生（行政總裁）及楊蕾先生，以及獨立非執行董事陳廣壘博士、孟曉蘇博士、楊步亭先生及趙大新先生組成。