
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下的全部現代傳播控股有限公司股份，應立即將本通函及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銀行、股票經紀或持牌證券交易商或其他代理商，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，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED

現代傳播控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

建議授出發行及購回股份的一般授權、 建議重選董事及 股東周年大會通告

首頁及封面內頁下半部分所用的詞彙與本通函「釋義」一節各自所界定者具有相同涵義。

本公司將於二零二一年六月三十日(星期三)下午三時正於香港香港仔黃竹坑道21號環匯廣場7樓舉行股東周年大會，召開大會的通告載於本通函第19至24頁。

不論閣下是否有意出席股東周年大會，敬請閣下閱讀通告並按照隨附代表委任表格印備的指示填妥表格，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室，惟在任何情況下，該表格必須最遲於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即於二零二一年六月二十八日(星期一)下午三時正(香港時間)或之前)交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席股東周年大會或其任何續會並於會上投票。

二零二一年五月三十一日

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件	
緒言	1
發行授權	2
購回授權及延展授權	2
暫停辦理股份過戶登記	3
建議重選董事	3
於股東周年大會投票	3
應採取的行動	4
責任聲明	4
推薦意見	4
一般資料	5
股東周年大會的預防措施	6
附錄一 — 建議重選的退任董事的簡介	7
附錄二 — 購回授權的說明函件	14
股東周年大會通告	19

本通函備有中英文版本。如有歧義，概以英文版為準。

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙賦有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司將於二零二一年六月三十日(星期三)下午三時正於香港香港仔黃竹坑道21號環匯廣場7樓召開及舉行的股東周年大會(有關通告載於本通函第19至24頁)及其任何續會
「章程細則」	指	本公司的組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島法律第二十二章公司法(經合併及修訂的一九六一年法律第三號)
「本公司」	指	現代傳播控股有限公司，一家根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：72)
「控股股東」	指	具有上市規則所界定的涵義
「董事」	指	本公司董事
「延展授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，可增加根據發行授權可予配發及發行的股份總數，所增加的額外數額相當於根據更新後的購回授權實際購回的該等股份數目
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	建議於股東周年大會授予董事的一般及無條件授權，以供董事行使本公司權力以配發、發行或以其他方式處置不超過於通過批准有關授權之相關決議案當日已發行股份總數20%的新股份
「最後可行日期」	指	二零二一年五月二十五日，即本通函付印前為核實本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	建議於股東周年大會授予董事的一般及無條件授權，使董事能在聯交所購回不超過通過批准有關授權之相關決議案當日已發行股份總數10%的股份
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所界定的涵義
「收購守則」	指	經不時修訂之香港公司收購及合併守則，由香港證券及期貨事務監察委員會主管
「%」	指	百分比



MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED

現代傳播控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

執行董事：

邵忠先生(主席及首席執行官)

楊瑩女士

李劍先生

DEROCHE Alain, Jean-Marie, Jacques先生

註冊辦事處：

Second Floor, Century Yard, Cricket Square

P.O. Box 902

Grand Cayman, KY1-1103

Cayman Islands

獨立非執行董事：

易永發先生

魏蔚女士

萬捷先生

香港主要營業地點：

香港

香港仔

黃竹坑道21號

環匯廣場7樓

敬啟者：

**建議授出發行及購回股份的一般授權、
建議重選董事及
股東周年大會通告**

緒言

本通函主要旨在向閣下提供有關將於股東周年大會上提呈的決議案的資料，並向閣下呈奉股東周年大會通告。將於股東周年大會上提呈的決議案包括有關建議授出各項發行授權、購回授權及延展授權以及建議重選董事的普通決議案。

發行授權

本公司將於股東周年大會上提呈普通決議案，以授出發行授權供董事配發、發行及處置不超過通過有關決議案當日已發行股份總數20%的新股份。於最後可行日期，已發行合共438,352,659股股份。待通過所提呈授予董事發行授權的決議案後，按本公司於股東周年大會舉行前概無發行或購回任何股份計算，本公司將可根據發行授權發行最多87,670,531股股份。

購回授權及延展授權

本公司將於股東周年大會上提呈普通決議案，以授出購回授權供董事行使本公司一切權力，在聯交所或股份可能上市的任何其他證券交易所購回不超過本公司通過有關決議案當日已發行股份總數10%的股份。

此外，本公司將於股東周年大會上提呈有關延展授權的普通決議案，以授權本公司增加根據發行授權可予配發及發行的新股份總數(倘該授權獲股東於股東周年大會上批准)，所增加的額外數目相當於根據購回授權實際購回的該等股份數目(倘該授權獲股東於股東周年大會上批准)。

待上述建議經股東於股東周年大會上批准後，發行授權及購回授權將於下列各項發生時(以最早者為準)屆滿：(a)本公司下屆股東周年大會結束；或(b)本公司根據公司法、章程細則或適用開曼群島法律須舉行下屆股東周年大會期間結束；或(c)股東於本公司下屆股東周年大會舉行前的股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂授權之時。

根據上市規則，本公司須向其股東提供一切合理所需資料，讓股東能夠就於股東周年大會上投票贊成或反對有關建議授出發行授權、購回授權及延展授權的決議案作出知情的決定。為達至此目的，本通函附錄二載有一份說明函件。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定可出席股東周年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二一年六月二十五(星期五)至二零二一年六月三十日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於該期間不會登記股份轉讓。

建議重選董事

根據章程細則第105(A)條，Deroche Alain, Jean-Marie, Jacques先生及楊瑩女士將輪值告退董事職務，彼等合資格並有意於股東周年大會上膺選連任。根據章程細則第109條，任何委任以填補臨時職位空缺或擔任額外董事的董事應任職至本公司下一屆股東大會，並合資格於大會上膺選連任。魏蔚女士及萬捷先生分別在二零二零年十二月八日及二零二一年五月二十日獲董事會委任為獨立非執行董事，彼等合資格並有意於股東周年大會上膺選連任。

經參考上市規則第3.13條所載因素，退任之獨立非執行董事魏蔚女士及萬捷先生已確認其獨立性。本公司提名委員會經參考本公司董事會多元化政策及董事提名政策的提名原則及準則、本公司公司策略及獨立非執行董事的獨立性後，審閱董事會的架構及組成、董事作出的確認及披露、退任董事的資歷、技能及經驗、投入時間及貢獻。提名委員會已向董事會建議重選所有將於股東周年大會上退任的退任董事(包括上述獨立非執行董事)。本公司認為，退任獨立非執行董事符合根據上市規則所載的獨立指引，並相信魏蔚女士及萬捷先生的學術背景及豐富業務經驗將繼續為董事會帶來多元化及新前景，以維持董事會的有效運作。

Deroche Alain, Jean-Marie, Jacques先生、楊瑩女士、魏蔚女士及萬捷先生之個人履歷詳情載於本通函附錄一。

於股東周年大會投票

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東周年大會上進行的所有表決必須以投票方式進行，而本公司將會以上市規則第13.39(5)條規定的方式宣佈投票表決結果。

應採取的行動

本公司將於股東周年大會上提呈普通決議案，以批准(其中包括)授出發行授權、購回授權、延展授權及重選董事。

不論閣下能否親身出席股東周年大會，敬請閣下按照隨附代表委任表格印備的指示填妥並盡快交回表格，惟在任何情況下，該表格必須最遲於股東周年大會或其任何續會舉行時間前48小時(即於二零二一年六月二十八日(星期一)下午三時正(香港時間)或之前)交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會並於會上投票。

責任聲明

本通函乃根據上市規則提供有關本公司之資料，董事對此共同及個別承擔全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項致使當中所載陳述或本通函產生誤導。

推薦意見

董事相信，建議授出發行授權、購回授權、延展授權和重選董事對本公司及股東整體有利。

董事相信，行使發行授權將使本公司得以掌握市場契機，為本公司籌措額外資本。購回授權可提升每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時的市況及集資安排而定，且董事僅會在相信購回股份將有利於本公司及股東的情況下行使購回授權。

全面行使購回授權可能會對本公司的營運資金及／或資產負債水平產生重大不利影響(相對於二零二零年十二月三十一日(即其編製最近期經審核綜合財務報表之日)的營運資金及／或資產負債水平而言)。然而，董事不擬在購回股份將會對本公司的營運資金或資產負債水平造成重大不利影響的情況下購回任何股份。

因此，董事建議股東投票贊成(i)建議授出各項發行授權、購回授權及延展授權的普通決議案；及(ii)建議重選董事的普通決議案。

董事會函件

一般資料

閣下務請垂注本通函各附錄所載其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
現代傳播控股有限公司
主席
邵忠
謹啟

二零二一年五月三十一日

股東周年大會的預防措施

保障我們的股東、員工及股東周年大會的其他參與者(「持份者」)的健康對我們至為重要。鑑於新型冠狀病毒(「2019冠狀病毒病」)大流行持續，本公司將於股東周年大會上實施下列預防措施以保障持份者，免於受感染的風險，包括(但不限於)：

- (i) 每位出席者於大會會場入口必須量度體溫。任何體溫超過衛生署不時宣佈的參考範圍的人士可能不獲批准進入大會會場或被要求離開大會會場。
- (ii) 每位出席者須於整個大會舉行期間及在會場內佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。
- (iii) 大會將不會供應茶點及派發禮品。
- (iv) 按香港政府規定須隔離檢疫的出席者可能不獲批准進入或被要求離開大會會場。
- (v) 謹請各出席股東周年大會人士時刻注意個人衛生。

鑒於2019冠狀病毒病大流行的持續風險及為保障持份者權益，本公司支持目前所採取的預防措施並強烈勸喻股東不要親身出席股東周年大會，並建議股東委任股東周年大會主席作為他們的代表，按他們指示的投票指示進行投票，以代替親身出席股東周年大會。

謹請股東務必細閱本節，並監察2019冠狀病毒病的發展情況。視乎2019冠狀病毒病的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能就該等措施刊發進一步公告(如適當)。

倘股東決定不親身出席大會，但就任何決議案或就本公司有任何疑問，或擬與董事會溝通任何事項，歡迎就有關問題或事項書面致函本公司的香港主要營業地點或電郵至 hk@modernmedia.com.hk。

符合資格在股東周年大會上重選的董事的個人履歷詳情如下：

DEROCHE Alain, Jean-Marie, Jacques先生

DEROCHE Alain, Jean-Marie, Jacques先生，59歲，於二零一六年六月獲委任為執行董事。Deroche先生於一九八二年七月獲法國巴黎政治學院(Institut d'Etudes Politiques de PARIS)頒發公共服務學士學位，其後再先後於一九八四年九月及一九八五年九月自法國Paris West Université Nanterre La Défense(前稱Université Paris X Nanterre)取得法律學士學位及商業法碩士學位。於一九八六年十月，Deroche先生自法國巴黎第九大學(Université de Paris-Dauphine)取得國際工商管理研究院碩士學位。獲委任為執行董事前，Deroche先生為本集團兩本國際刊物《大都市》及《The Good Life》的出版總監，以及《理想家》的聯合出版商。

Deroche先生於二零零八年六月加入本集團出任本集團副總裁兼出版總監，一直負責管理本集團的國際版權業務，以及本集團印刷刊物的策劃及內容創新工作。Deroche先生於國際媒體業擁有豐富國際媒體管理經驗。於加入本集團前，Deroche先生曾於一九八九年九月至二零零八年六月在法國出版社Hachette Filipacchi Associes任職。緊接離任上述公司前，Deroche先生之職位為總經理，負責中國出版事務。彼亦曾於一九九九年至二零零五年擔任《ELLE》國際版的出版總監。於最後可行日期，Deroche先生於94,000股股份中擁有權益。

Deroche先生與本公司已訂立服務合約，初步任期為三年，自二零一六年五月二十日起生效。雙方訂立重續協議，據此，已協定重續上述服務合約，任期為自二零一九年五月二十一日起計為期三年。Deroche先生目前之年薪約為人民幣1,896,000元。本公司釐定薪酬之政策於本公司二零二零年年報闡釋。根據服務合約，Deroche先生亦可獲取酌情管理花紅，惟本公司任何財政年度應付全體執行董事的花紅總額不得多於本集團於本公司該財政年度的全部經審核合併溢利或綜合純利(視乎情況而定)(已扣除稅項及少數股東權益及支付該等花紅的款項但未扣除非經常或特殊項目)的10%。根據章程細則，Deroche先生亦須於本公司股東周年大會上輪值退任及重選。

除上文所披露者外，Deroche先生(i)於最後可行日期在本集團並無出任任何職位；(ii)於緊接最後可行日期前三年並無出任任何其他上市公司的董事；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)於最後可行日期，於股份或相關股份(按證券及期貨條例第XV部的定義)中並無擁有其他權益。

楊瑩女士

楊瑩女士，45歲，於二零一五年九月一日獲委任為執行董事。楊女士於一九九九年七月畢業於上海對外貿易學院，主修對外貿易經濟，並於二零一三年十一月透過上海交通大學與法國馬塞商學院在上海共同開辦的課程取得行政人員工商管理碩士學位，於廣告、營銷及公共關係方面擁有超過20年工作經驗。楊女士於畢業後加入Swatch集團及九龍倉集團有限公司工作。於二零零零年，楊女士加入本集團出任上海辦事處市場總監一職，其後更晉升為副總經理。於二零零五年五月至二零零九年七月，楊女士為增加出版方面的經驗而加入中國Vogue Magazine出任副發行人及廣告總監。於二零零九年八月，楊女士再次加入本集團出任上海辦事處總經理一職，負責管理銷售及市場推廣，並協助本集團發展業務。於最後可行日期，楊女士於110,000股股份中擁有權益。

楊女士與本公司已訂立服務合約，初步任期為三年，自二零一五年九月一日起生效。雙方訂立重續協議，據此，已協定重續上述服務合約，任期為自二零一八年九月一日起計為期三年。楊女士目前之年薪約為人民幣1,800,000元。本公司釐定薪酬之政策於本公司二零二零年年報闡釋。根據服務合約，楊女士亦可獲取酌情管理花紅，惟本公司任何財政年度應付全體執行董事的花紅總額不得多於本集團於本公司該財政年度的全部經審核合併溢利或綜合純利(視乎情況而定)(已扣除稅項及少數股東權益及支付該等花紅的款項但未扣除非經常或特殊項目)的10%。根據章程細則，楊女士亦須於本公司股東周年大會上輪值退任及重選。

除上文所披露者外，楊女士(i)於最後可行日期在本集團並無出任任何職位；(ii)於緊接最後可行日期前三年並無出任任何其他上市公司的董事；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)於最後可行日期，於股份或相關股份(按證券及期貨條例第XV部的定義)中並無擁有其他權益。

魏蔚女士

魏女士，51歲，於二零二零年十二月八日獲委任為本公司的獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。

二零二零年十月，魏女士出任厲蔚閣亞洲區合夥人兼主席。在加入厲蔚閣亞洲區之前，於二零一二年五月至二零二零年一月，魏女士曾任佳士得亞洲區總裁及主席。在加入佳士得前，於一九九九年九月至二零一零年一月，魏女士曾任職於麥肯錫諮詢公司，是麥肯錫大中華區首位女性合夥人。二零一七年，魏女士獲香港《Tatler》雜誌選為25位最具權力女性之一。

根據魏女士與本公司簽訂的委任函，委任期自二零二零年十二月八日起計2年，有關委任可由任何一方以不少於三個月書面通知終止。她須根據本公司的組織章程細則規定於股東周年大會輪值退任及膺選連任。魏女士有權收取之董事袍金為每年人民幣132,000元，有關袍金乃經薪酬委員會建議及董事會批准，參照魏女士的職責、責任及現行市況而釐定。

魏女士曾擔任下列全部均為於香港成立的，並在於二零一四年三月三日前生效的公司條例(香港法例第32章)第291AA條下以撤銷註冊方式解散的私人股份有限公司的董事：

- 金錢豹國際美食(香港)有限公司(主要從事提供餐飲服務，於二零一二年五月四日解散)；
- 金錢豹國際餐飲(香港)有限公司(主要從事提供餐飲服務，於二零一二年五月四日解散)；及
- 金錢豹美食百匯(香港)有限公司(主要從事提供餐飲服務，於二零一二年五月四日解散)。

魏女士確認，(i)上述各公司於通過撤銷登記解散時具償債能力且並非由於彼作為董事作出不當或不法行為引起有關公司的解散，及彼不知悉因上述各公司解散而已經或將要對其提出的任何實際或潛在申索。

除上文所披露者外，魏女士(i)於最後可行日期在本集團並無出任任何職位；(ii)於緊接最後可行日期前三年並無出任任何其他上市公司的董事；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)於最後可行日期，於股份或相關股份(按證券及期貨條例第XV部的定義)中並無擁有其他權益。

萬捷先生

萬捷先生，59歲，於二零二一年五月二十日獲委任為獨立非執行董事以及本公司提名委員會、審核委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會成員。

萬先生長期從事文化產業的商業模式創新與實踐工作，致力於中華文化的傳承、保護與弘揚，積極推動世界優秀文化藝術的推廣與傳播。1993年創辦雅昌文化集團，首創「以藝術數據為核心、IT技術為手段、覆蓋藝術全產業鏈」的商業模式，打造覆蓋整個藝術產業鏈的產品和服務，從高端藝術印刷拓展到互聯網藝術信息服務、藝術數據服務、藝術影像和藝術普及教育等領域，使雅昌成為國內首屈一指、世界獨具特色的綜合性文化藝術服務機構。

二零二零年十月，萬先生榮獲「深圳經濟特區建立40週年創新創業人物和先進模範」得到習近平總書記親切接見，二零零九年入選中宣部全國宣傳文化系統「四個一批」經營管理人才，二零一六年榮獲「全國五一勞動獎章」、「新中國60年百名出版人物、優秀企業家」、「2008 CCTV中國年度經濟人物」、「2012年度中華文化人物」、「2012年中國文化產業年度人物」、「2013年中國版權事業卓越成就獎」2018「首都文創傑出人物」等榮譽。

此外，萬先生擔任全國政協委員、民盟中央常委、全國文聯全委會委員、中國版權協會副理事長等職務，並擔任北京故宮文物保護基金會發起人、秘書長、故宮學院副院長；阿拉善SEE生態協會終身理事、韜奮基金會理事、深圳市紅樹林濕地保護基金會發起人、雅昌藝術基金會創始人等社會公益職務。

萬先生於一九八四年七月畢業於北京印刷學院印刷機械專業本科，自二零一八年九月成為清華大學五道口金融學院EMBA在讀生。一九八四年七月至一九九二年十二月，在深圳美光印刷股份有限公司工作，任職董事、總經理。一九九三年一月創建雅昌文化集團，現擔任董事長。

根據萬先生與本公司簽訂的委任函，委任期自二零二一年五月二十日起計2年，有關委任可由任何一方以不少於三個月書面通知終止。他須根據本公司的組織章程細則規定於股東周年大會輪值退任及膺選連任。萬先生有權收取之董事袍金為每年人民幣132,000元，有關袍金乃經薪酬委員會建議及董事會批准，參照萬先生的職責、責任及現行市況而釐定。

萬先生為下列公司董事：

- (a) 下列各間於香港註冊成立的股份有限公司，並根據現時有效的香港法例第622章公司條例第751條(或香港法例第32章公司條例第291AA條(於2014年3月3日前有效的條例))，以撤銷登記的方式解散：
- 雅昌企業(集團)有限公司(於二零二一年五月十四日因停業而解散)，主要從事提供藝術印刷服務；
 - 兆迪技術有限公司(於二零二一年二月十九日因停業而解散)，主要從事印刷機械設備貿易；
 - 兆迪印刷機械有限公司(於二零一九年一月十八日因停業而解散)，主要從事印刷機械設備貿易；

- 雅昌藝術網有限公司(於二零一六年一月二十二日因停業而解散)，主要從事互聯網信息服務；及
 - 兆迪高技術有限公司(於二零零四年三月十九日因停業而解散)，主要從事印刷機械設備貿易；
- (b) 下列各自於解散前在中華人民共和國註冊的各間私人公司：
- 浙江雅昌文化發展有限公司(於二零二零年八月三十一日因停業而通過撤銷登記方式解散)，主要從事設計製作及提供會議及展覽服務；
 - 上海雅昌藝術發展有限公司(於二零二零年七月七日因停業而通過撤銷登記方式解散)，主要從事設計製作及提供會議及展覽服務；
 - 廣西雅昌彩色印刷有限公司(於二零二零年六月十八日因停業而通過撤銷登記方式解散)，主要從事提供藝術印刷服務；
 - 深圳市嚴鐘義攝影有限公司(於二零二零年五月九日因停業而通過撤銷登記方式解散)，主要從事提供攝影服務；
 - 四川雅昌文化發展有限公司(於二零一七年十一月十七日因停業而通過撤銷登記方式解散)，主要從事設計製作及提供會議及展覽服務；
 - 北京雅昌奧體藝術服務有限責任公司(於二零一七年六月七日因停業而通過撤銷登記方式解散)，主要從事藝術數據銷售及提供展覽服務；及
 - 北京人敬人書籍裝幀設計有限公司(於二零一四年九月一日因停業而通過撤銷登記方式解散)，主要從事書籍設計。

萬先生確認，上述各公司於通過撤銷登記解散時具償債能力且並非由於彼作為董事作出不當或不法行為引起有關公司的解散，及彼不知悉因上述各公司解散而已經或將要對其提出的任何實際或潛在申索，且該等解散並無導致其須承擔任何責任或義務。

根據萬先生與本公司簽訂的委任函，委任期自二零二一年五月二十日起計2年，有關委任可由任何一方以不少於三個月書面通知終止。彼須根據本公司的組織章程細則規定於股東周年大會輪值退任及膺選連任。萬先生有權收取之董事袍金為每年人民幣132,000元，有關袍金乃經薪酬委員會建議及董事會批准，參照萬先生的職責、責任及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，萬先生(i)於最後可行日期在本集團並無出任任何職位；(ii)於緊接最後可行日期前三年並無出任任何其他上市公司的董事；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)於最後可行日期，於股份或相關股份(按證券及期貨條例第XV部的定義)中並無擁有其他權益。

一般資料

根據章程細則第97條，應付董事的袍金及酬金須經本公司股東大會批准，或經由股東大會授權董事會釐定。

除上文所披露者外，概無有關建議重選Deroche Alain, Jean-Marie, Jacques先生、楊瑩女士、魏蔚女士及萬捷先生之其他事宜須促請股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(尤其關於該條的(h)至(v)分段)的規定予以披露。

按上市規則規定，本附錄作為說明函件，向股東提供一切合理所需資料，協助彼等就應否投票贊成或反對普通決議案以批准授出建議購回授權作出知情決定。

1. 有關購回股份的上市規則

上市規則准許以聯交所為第一上市地的公司在若干限制的規限下，於聯交所及公司證券上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會認可的任何其他證券交易所購回其股份。於該等限制中，上市規則規定有關公司的股份必須已獲悉數繳足，且有關公司購回任何股份須事先通過股東普通決議案(不論以一般購回授權或特准某項交易的形式)批准。

2. 股本

於最後可行日期，已發行合共438,352,659股股份。

待通過建議授出購回授權的決議案後，按本公司於股東周年大會舉行前概無進一步發行或購回任何股份計算，本公司可根據購回授權購回最多43,835,265股股份。

3. 進行購回的理由

董事相信，獲股東授予一般授權使本公司得以在聯交所或股份上市的任何其他證券交易所購回股份，符合本公司及股東整體最佳利益。購回股份可提升每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時的市況及集資安排而定，且董事僅會在相信購回股份將整體有利於本公司及股東的情況下進行購回。

4. 購回所用資金

購回本公司證券時，本公司只可動用根據章程細則、公司法及開曼群島其他適用法例可合法撥作購回用途的資金。

經考慮本公司的現行營運資金狀況後，董事認為，全面行使購回授權可能會對本公司的營運資金及／或資產負債水平造成重大不利影響(相對於二零二零年十二月三十一日(即其編製最近期經審核綜合財務報表之日)的狀況而言)。然而，倘董事認為不時適合本公司的營運資金需求或資產負債水平會因購回而受到重大不利影響，則董事不擬進行購回。

5. 股份價格

於緊接(及包括)最後可行日期前十二個曆月，股份每月在聯交所的最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
二零二零年		
四月	0.230	0.218
五月	0.280	0.188
六月	0.221	0.176
七月	0.220	0.177
八月	0.190	0.128
九月	0.170	0.127
十月	0.160	0.129
十一月	0.155	0.134
十二月	0.275	0.135
二零二一年		
一月	0.238	0.160
二月	0.215	0.163
三月	0.200	0.162
四月	0.200	0.150
五月(截至及包括最後可行日期)	0.183	0.177

6. 收購守則及最低公眾持股量

倘因本公司行使其根據購回授權(倘股東於股東周年大會批准授出)購回股份的權力而令某位股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)可能會取得或鞏固對本公司的控制權，並須根據收購守則第26條或第32條提出強制收購建議。

於最後可行日期，根據本公司按證券及期貨條例第336條而存置的登記冊，以及據董事所知悉或在作出合理查詢後確定，下列人士或法團直接或間接擁有本公司已發行股本5%或以上權益。彼等各自於最後可行日期的權益於「購回前」一欄列出，而在董事根據將於股東周年大會上提呈有關購回授權之普通決議案之條款而全面行使權力購回股份之情況下(並假設本公司已發行股份直至股東周年大會之日維持不變)彼等各自的權益則於「購回後」一欄列出。

	身份/權益性質	購回前 (附註1)	購回後
邵忠先生	實益擁有人	74.60%(好)	82.89%(好)
周少敏女士(附註2)	配偶權益	74.60%(好)	82.89%(好)
United Achievement Limited (附註3)	實益擁有人	5.71%(好)	6.34%(好)
Warburg Pincus & Co. (附註3)	主要股東的受控制法團 權益	5.71%(好)	6.34%(好)
Warburg Pincus Partners LLC (附註3)	主要股東的受控制法團 權益	5.71%(好)	6.34%(好)
Warburg Pincus Private Equity X, L.P. (附註3)	主要股東的受控制法團 權益	5.71%(好)	6.34%(好)
Warburg Pincus X, L.P. (附註3)	主要股東的受控制法團 權益	5.71%(好)	6.34%(好)
Warburg Pincus X, LLC (附註3)	主要股東的受控制法團 權益	5.71%(好)	6.34%(好)

附註：

1. (好)一好倉
2. 周少敏女士為邵忠先生的配偶，故根據證券及期貨條例被視為於邵忠先生持有的股份中擁有權益。
3. 根據Warburg Pincus & Co.於二零一一年五月二十三日主要股東通知，United Achievement Limited由Warburg Pincus Private Equity X, L.P. 控制96.9%，而Warburg Pincus Private Equity X, L.P. 則由Warburg Pincus & Co. 透過Warburg Pincus Partners LLC、Warburg Pincus X, LLC及Warburg Pincus X, L.P. 最終全資控制，上述公司均由Warburg Pincus & Co. 直接及間接全資控制。就證券及期貨條例而言，Warburg Pincus & Co.、Warburg Pincus Partners LLC、Warburg Pincus X, L.P.及Warburg Pincus Private Equity X, L.P.各被視為擁有United Achievement Limited實益擁有的股份權益。
4. 上表所載資料節錄自本公司根據證券及期貨條例第336條存置的登記冊，並僅就說明收購守則的涵義而載於本通函。由於與說明收購守則的涵義並無關係，故於本公司相聯法團的好倉已作省略。有關該等好倉的資料，請參閱本公司的二零二零年年報。
5. 按於最後可行日期的已發行股份數目438,352,659股計算。

按上述股東所持股權計算，假設已發行股份數目及上述持股並無變動，全面行使購回授權將不會導致上述任何股東須根據收購守則第26條提出強制收購建議。

假設於本通函刊發日期至購回日期期間並無發行任何股份，且任何主要股東並無出售其股份權益，則全面或部分行使購回授權可導致股份的公眾持股量低於25%。董事無意行使購回授權致使公眾持股量跌至低於25%。

6. 本公司購回股份

緊接最後可行日期前六個月，本公司並無購回股份。

7. 一般資料

就董事或彼等任何各自緊密聯繫人(定義見上市規則)作出一切合理查詢後深知，彼等現時無意在授予購回授權獲股東批准時向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等只會按照上市規則及開曼群島適用法例，根據購回授權行使本公司權力進行購回。

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)向本公司表示現時有意在授予購回授權獲股東批准時向本公司出售任何股份，惟任何該等核心關連人士亦無承諾不會將其持有的任何股份售予本公司。



MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED

現代傳播控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

股東周年大會通告

茲通告現代傳播控股有限公司(「本公司」)將於二零二一年六月三十日(星期三)下午三時正於香港香港仔黃竹坑道21號環匯廣場7樓舉行股東周年大會，藉以考慮並酌情處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告；
2. 重選Deroche Alain, Jean-Marie, Jacques先生為執行董事；
3. 重選楊瑩女士為執行董事；
4. 重選魏蔚女士為獨立非執行董事；
5. 重選萬捷先生為獨立非執行董事；
6. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定(有關權力或會進一步授予其正式獲授權委員會)各董事酬金；
7. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金；
8. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

股東周年大會通告

普通決議案

「動議：

- (a) 在下文(c)段的限制下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.01港元的未發行股份(「股份」)，並作出或授予可能須行使此等權力的售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段的批准授權董事於有關期間(定義見下文(d)段)內作出或授予可能須於有關期間屆滿後行使此等權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 除(i)供股(定義見下文段落(d))；或(ii)根據上市規則行使本公司不時採納的所有購股權計劃所授出的任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效的章程細則(「章程細則」)的任何以股代息計劃或類似安排配發及發行股份以取代股份的全部或部分股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可兌換為股份的證券的條款行使認購或兌換的權利而發行任何股份外，董事依據上文(a)段的批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論是否依據購股權或其他方式而配發者)的股份總數，不得超過下列兩者的總和：
 - (aa) 本公司於通過本決議案當日已發行股份總數的20%；及
 - (bb) (倘董事根據本公司股東的另外一項普通決議案獲得授權)本公司於通過本決議案以後收購本公司股份總數，惟最高以本公司於通過本決議案當日已發行股份總數的10%為限，

同時，本決議案(a)段所述授權亦須受到相應限制；及

股東周年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指本決議案通過的日期至以下其中一項最早發生為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束；
- (ii) 章程細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事授權之時；

「**供股**」乃指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按彼等當時的持股比例提呈發售股份的建議，惟董事經考慮香港以外任何司法權區或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所有關法律或規定的任何限制或責任，或於決定該等法律或規定對於本公司施予的限制或責任時涉及的支出或延誤後，有權就零碎配額作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排。」；

9. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修改)為普通決議案：

普通決議案

「**動議**：

- (a) 在下文(b)段的限制下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(c)段)內行使本公司一切權力，以根據香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)的規則及法則、公司法及所有其他適用於此方面的法例，在聯交所或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所，收購股份；

股東周年大會通告

- (b) 本公司依據(a)段的批准於有關期間(定義見下文(c)段)或會收購或同意收購的股份總數不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數的10%，且本決議案(a)段所述授權須受到相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案通過日期至以下其中一項最早發生為止的期間：
- (i) 本公司下屆股東周年大會結束；
 - (ii) 章程細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事授權之時。」；及
10. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修改)為普通決議案：

普通決議案

「動議在上文第8號及第9號決議案獲通過的情況下，擴大董事根據上文第8號決議案(a)段獲授的發行授權，方法為增加本公司根據或遵照上文第9號決議案(a)段授權購回股份的總數。」。

承董事會命
現代傳播控股有限公司
主席
邵忠

香港，二零二一年五月三十一日

股東周年大會通告

附註：

- 1 根據上市規則，大會上的所有決議案將以投票方式進行。表決結果將根據上市規則在聯交所及本公司網站刊載。
- 2 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任一位或多位代表代其出席及(按照章程細則的規定)投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 3 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本，須於上述大會或任何續會舉行時間前48小時(即於二零二一年六月二十八日(星期一)下午三時正(香港時間)或之前)交回本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室，方為有效。
- 4 本公司將於二零二一年六月二十五日(星期五)至二零二一年六月三十日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於該期間不會登記股份轉讓。為符合資格出席即將舉行之股東周年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格必須於二零二一年六月二十四日(星期四)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited作登記，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。
- 5 就所提呈第2號至第5號決議案而言，Deroche Alain, Jean-Marie, Jacques先生、楊瑩女士、魏蔚女士及萬捷先生將根據章程細則於上述大會退任董事職務，彼等合資格並願意膺選連任。
- 6 就上文所提呈第7號決議案而言，董事會認同本公司審核委員會之意見，並建議續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師。
- 7 就上文所提呈第8號決議案而言，本公司現正敦請股東授予董事一般授權，以根據上市規則獲授權配發及發行股份。除根據股東可予批准的任何以股代息計劃可予發行的股份外，董事現無任何計劃發行任何新股份。
- 8 就上文所提呈第9號決議案而言，董事謹此聲明，於彼等認為符合股東利益的情況下，彼等將行使獲授的權力以購回股份。本公司按上市規則規定於本公司日期為二零二一年五月三十一日之通函(本股東周年大會通告為其中一部分)附錄二載列說明函件，當中載有所需資料讓股東能夠作出知情決定以就所提呈決議案投票。
- 9 股東遞交委任代表文據後，仍可親身出席上述大會或其任何續會並在會上投票，於此情況下，委任代表文據將被視為撤銷論。

股東周年大會通告

- 10 如屬股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人皆可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。若此等聯名持有人中超過一位出席上述大會，而排名較先的持有人(不論親身或委派代表)作出投票，則其他聯名持有人的投票不會再被接納。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關該項聯名持股的排名而定。

- 11 倘預期於股東大會當日會議時間前三小時後任何時間將懸掛八號或以上颱風信號，或黑色暴雨警告信號將會生效，則股東大會將會延期舉行，而本公司會於本公司網站(www.modernmedia.com.cn)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)登載補充通告，通知各股東大會延會日期、時間及地點。倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，會議仍將如期舉行。股東應考慮自身情況，自行決定是否在惡劣天氣條件下出席會議。