

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，概不就因本通告全部或任何部分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。



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)

股東特別大會通告

茲通告現代傳播控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年一月十四日(星期五)下午三時正於香港香港仔黃竹坑道21號環匯廣場7樓舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情處理下列事項：

特別決議案

1. 「待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「Modern Media Holdings Limited」更改為「Meta Media Holdings Limited」及中文雙重外文名稱由「現代傳播控股有限公司」更改為「超媒體控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)；並授權本公司任何一名董事或秘書在其全權酌情認為就使建議更改公司名稱生效而言屬必要、適宜或合宜之情況下為着及代表本公司作出一切有關行動、行為及事宜以及簽立一切相關文件及作出一切有關安排，並辦理任何必要之登記及／或存檔手續。」

上述決議案的詳情載於本公司日期為二零二一年十二月二十三日的股東特別大會通函。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

承董事會命
現代傳播控股有限公司
主席
邵忠

香港，二零二一年十二月二十三日

於本通告日期，董事會包括下列成員：(a)執行董事邵忠先生、楊瑩女士、李劍先生及DEROCHE Alain, Jean-Marie, Jacques先生；及(b)獨立非執行董事易永發先生、魏蔚女士及萬捷先生。

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(即於二零二二年一月十二日(星期三)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 (HongKong) 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 本公司將於二零二二年一月十一日(星期二)至二零二二年一月十四日(星期五)(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特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格必須於二零二二年一月十日(星期一)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 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。
- 6 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。
- 7 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。