

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，概不對因本公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。



Starrise Media Holdings Limited

星宏傳媒控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1616)

股東特別大會通告

茲通告星宏傳媒控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年一月十九日（星期三）下午二時正假座中華人民共和國北京市朝陽區安家樓50號A10號樓舉行股東大會（「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：

特別決議案

1. 動議：

- (a) 在開曼群島公司註冊處處長批准的前提及條件下，本公司之英文名稱由「Starrise Media Holdings Limited」更改為「A Metaverse Company」及本公司之中文雙重外文名稱由「星宏傳媒控股有限公司」更改為「一元宇宙公司」，自開曼群島公司註冊處處長就更改名稱發出的註冊證書所載之註冊日期起生效（「建議更改公司名稱」）；及
- (b) 授權本公司任何一名董事（「董事」）或公司秘書代表本公司就為及代表本公司建議更改公司名稱及於開曼群島或香港進行任何註冊及／或存檔或就此而言採取彼認為必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，並簽立及交付一切有關文件。

普通決議案

2. 動議：

- (a) 在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）批准因行使根據新購股權計劃（「新購股權計劃」）將予授出的購股權而可能發行的本公司股份（「股份」）於聯交所主板上市及買賣的前提及條件下，批准及採納該計劃為本公司的新購股權計劃，其註有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽以茲識別；及
- (b) 授權任何一名董事作出可能必要或權宜之一切有關行動，以及訂立一切有關交易、安排及協議，以使新購股權計劃具十足效力及管理該計劃，包括但不限於：(i) 根據新購股權計劃要約或授出購股權，儘管彼等或彼等任何人士可能於其中擁有權益；(ii) 於行使新購股權計劃項下之任何購股權後發行及配發本公司之股份，儘管彼等或彼等任何人士可能於其中擁有權益；(iii) 根據新購股權計劃條文許可或根據上市規則之規定修改及／或修訂新購股權計劃之條款；及(iv) 不時向聯交所申請批准因行使根據新購股權計劃授出之購股權而可能將予發行之本公司新股份上市及買賣。

3. **動議**於新購股權計劃成為無條件後，終止本公司藉股東於二零一二年六月二十六日通過之書面決議案採納的現有購股權計劃（「現有購股權計劃」），其後將不會根據現有購股權計劃進一步授出購股權，惟現有購股權計劃之條文，以行使任何在此之前已授出之購股權屬必要者或可能根據現有購股權計劃條文另行規定者為限，於所有其他方面應仍具效力，而在有關終止前授出之購股權仍將有效及根據現有購股權計劃（如有）可予行使。

承董事會命
星宏傳媒控股有限公司
主席
劉東

中國，北京，二零二一年十二月二十四日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東均有權委派一位或多位代表出席大會，並代其以投票方式作出表決。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表之文據必須經委任人或其正式書面授權代理人親筆簽署。如委任人為一間公司，則該文據須蓋上公司印鑑，或經由任何獲正式授權的高級管理人員、授權人士或其他人士親筆簽署。
3. 代表委任表格連同簽署人授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的相關授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前（即二零二二年一月十七日（星期一）下午二時正）交回本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回。
5. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為該等股份的唯一持有人，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人之投票始獲接納，而其他登記持有人之投票將不獲受理。
6. 本公司將於二零二二年一月十四日（星期五）至二零二二年一月十九日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及在會上表決，必須在不遲於二零二二年一月十三日（星期四）下午四時三十分將所有過戶表格連同有關股份證書送達本公司的香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

於本通告日期，董事會包括七名董事，即執行董事劉東先生、劉宗君先生、何漢先生及楊秦燕女士，以及獨立非執行董事林繼陽先生、劉晨紅女士及郭柏成先生。