
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、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所有名下之夢東方集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格及2021年年報送交買方或承讓人，或經手出售或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買方或承讓人。

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，概不就因本通函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。



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)

重選退任董事、 發行及回購股份之一般授權之建議 及 股東周年大會通告

夢東方集團有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月16日(星期四)上午10時正假座中國北京市朝陽區建國路56號運河壹號B1棟舉行股東周年大會，大會通告載於本通函第19至25頁。無論閣下能否出席大會，務請儘快將隨附之代表委任表格按照其上印列之指示填妥，並儘早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。惟無論在任何情況下，該表格須於2022股東周年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回(即不遲於2022年6月14日(星期二)上午10時正(香港時間))。本公司股東在填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函連同代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)以及本公司網站(www.dreameast.com)。

2022年4月27日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
緒言.....	3
重選退任董事.....	4
發行及回購股份之一般授權.....	6
股東周年大會.....	7
推薦意見.....	8
一般資料.....	8
附錄一 — 擬在股東周年大會上重選之退任董事的履歷詳情.....	9
附錄二 — 說明函件.....	14
股東周年大會通告	19

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司謹訂於2022年6月16日(星期四)上午10時正假座中國北京市朝陽區建國路56號運河壹號B1棟舉行之股東周年大會或其任何續會
「董事會」	指	本公司之董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「本公司」	指	夢東方集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：593)
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港之法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議向董事授予的一般授權以配發、發行或以其他方式處理新股份，總數最多達於有關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%
「最後實際可行日期」	指	2022年4月19日(即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期)
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂

釋 義

「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股股份
「股份回購守則」	指	公司股份回購守則
「股份回購授權」	指	建議向董事授予的一般授權，以於聯交所回購股份數目最多達於有關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購及合併守則(經不時修訂)
「2021年年報」	指	本公司截至2021年12月31日止年度之年報
「%」	指	百分比

董事會函件



DREAM EAST
夢東方

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)

執行董事：

周金(主席)

楊蕾

獨立非執行董事：

陳廣壘

孟曉蘇

楊步亭

趙大新

蔡偉康

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

敬啟者：

重選退任董事、 發行及回購股份之一般授權之建議 及 股東周年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供擬將於股東周年大會上提呈之若干決議案之詳情，該等決議案乃關於(其中包括)(i)重選各退任董事；及(ii)授予董事可發行及回購本公司股份之一般授權，惟分別不可超過於該等決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%及10%。

董事會函件

重選退任董事

於最後實際可行日期，董事會由七(7)位董事組成，即周金女士、楊蕾先生、陳廣壘博士、孟曉蘇博士、楊步亭先生、趙大新先生及蔡偉康先生。

根據公司細則第87(1)及(2)條，於每屆股東周年大會上，三分之一當時在任的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的董事人數)須輪席退任，惟須受每位董事至少每三(3)年退任一次的規限。退任董事有資格膺選連任，並可於彼退任的整個會議期間繼續擔任董事。輪席退任的董事須包括(就必需確定輪席退任董事數目而言)願意退任且不擬膺選連任的任何董事。其他須如此退任的董事乃自上次連任或獲委任起計任期最長而須輪席退任的董事，惟倘有數位人士於同日出任或連任董事，則應以抽籤方式決定退任董事人選(除非彼等之間另有協定)。根據公司細則第86(2)條，在股東於股東大會上的授權規限下，董事有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現時董事會新增的董事席位，惟獲此委任的董事人數不得超逾股東於股東大會上不時決定的任何最高限額。如此獲委任的任何董事，僅可任職至本公司下屆股東大會(倘獲委任填補臨時空缺)或直至本公司下屆股東周年大會(倘獲委任為新增董事會成員)為止，屆時合資格可於有關大會上膺選連任。

根據公司細則第86(2)條，蔡偉康先生須於股東周年大會退任。根據公司細則第87(1)及(2)條，楊步亭先生及趙大新先生須於股東周年大會輪席退任。所有退任董事均有資格並願意於股東周年大會膺選連任。

公司細則第88條規定，除獲董事推薦參選的人士外，概無任何人士(將退任的董事除外)有資格於任何股東大會上參選董事，除非自不早於指定進行該推選之股東大會之通告發出後翌日及不遲於該股東大會前七(7)天將由正式合資格出席大會並於會上投票的股東(並非擬獲提名人士)簽署書面通知表明有意提名該人士參選，且該獲提名人士表明願意參選的署名書面通知遞交予本公司總辦事處及主要營業地點。

董事會函件

因此，倘股東有意於股東周年大會上提名任何人士參選董事，則其有關提名董事候選人意向之書面通知及由候選人簽署表明願意接受提名之書面通知，須於2022年6月8日（星期三）或之前有效地送達本公司之總辦事處及主要營業地點，地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座2901室。

根據上市規則第13.74條，若重選董事或委任新董事須在股東大會上取得股東批准後方可作實，則上市發行人須在向股東所發出有關股東大會通告或隨附通函中，按照上市規則第13.51(2)條之要求披露擬重選之董事或建議委任之新董事詳情。

本公司之獨立非執行董事蔡偉康先生、楊步亭先生和趙大新先生已經參照上市規則第3.13條所述的因素後，確認彼等的獨立性。

提名委員會參照本公司董事會多元化政策和書面提名程序／董事提名政策中規定的提名原則和標準以及本公司的企業戰略，審查了董事會的結構和組成、董事作出的確認和披露、退任董事的資格、技能和經驗、所付出的時間和貢獻，以及所有獨立非執行董事的獨立性。提名委員會已向董事會建議重選所有將在股東周年大會上退任的獨立非執行董事。本公司認為，即將退任的獨立非執行董事根據上市規則規定的獨立準則是獨立的，並將繼續為董事會帶來寶貴的商業經驗、知識和專業精神，以促進董事會的高效和有效運作及多元化。

建議於股東周年大會上重選之退任董事之簡歷資料載於本通函附錄一。倘於本通函付印後方接獲股東就提名候選人於股東周年大會上參選董事的有效提名通知，則本公司將刊發一份補充通函，以通知股東有關額外提名候選人之資料。

董事會函件

發行及回購股份之一般授權

於2021年6月30日舉行之本公司股東周年大會上，已通過普通決議案授予董事一般授權(i)以配發、發行或以其他方式處理最多達本公司於當日已發行股本總面值20%之本公司額外股份（「現有發行授權」），即57,098,169股股份；及(ii)回購最多達本公司於當日已發行股本總面值10%之股份（「現有回購授權」），即28,549,084股股份。

現有發行授權及現有回購授權將於股東周年大會結束時屆滿。董事認為現有發行授權及現有回購授權可增加本公司處理事務之靈活性及符合本公司及股東之整體利益，故本公司應繼續採納該等一般授權。

於股東周年大會上將提呈載於股東周年大會通告內第4(A)項決議案之新一般授權，以配發、發行或以其他方式處理最多達本公司於該決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份。待建議授權發行本公司股份之普通決議案（「發行授權」）獲通過，以及假設於股東周年大會舉行前並無進一步發行或回購股份，本公司將獲准根據該授權發行最多達57,098,169股股份，佔本公司於最後實際可行日期已發行股份總數20%。此外，亦將在股東周年大會上提呈載於股東周年大會通告內第4(B)項決議案之新一般授權，以回購最多達本公司於該決議案（「股份回購授權」）獲通過當日已發行股份總數之10%之股份（即總共28,549,084股，佔本公司在最後實際可行日期已發行股份總數的10%，假設在股東周年大會之前沒有進一步發行或回購股份）。另一項將於股東周年大會上提呈之普通決議案乃載於股東周年大會通告第4(C)項決議案，藉加入本公司將根據股份回購授權回購的股份總數以擴大發行授權。

就新一般授權之建議，董事謹此表明，截至本通函日期，彼等並無即時計劃根據相關授權發行本公司任何新股份。

本通函附錄二載有上市規則規定資料之說明函件，藉以使股東就是否投票贊成或反對於股東周年大會上就股份回購授權建議而提呈之第4(B)項決議案作出知情決定。

董事會函件

股東周年大會

股東周年大會將於2022年6月16日(星期四)上午10時正假座中國北京市朝陽區建國路56號運河壹號B1棟舉行。大會通告載於本通函第19至25頁。2021年年報連同本通函一併寄發予股東。有關(其中包括)重選退任董事以及授予發行授權及股份回購授權之普通決議案將於股東周年大會上提呈。

根據上市規則第13.39(4)條及公司細則第66條，除大會主席可以誠實信用的原則，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，股東大會上提呈以供投票之決議案須以按股數投票方式進行。於股東周年大會提呈之決議案與純粹程序或行政事宜無關。因此，股東周年大會通告上所載之所有決議案將於股東周年大會上以按股數投票方式進行。投票表決結果的公佈將由本公司於股東周年大會後按上市規則第13.39(5)條所述之方式公佈。

本通函隨附股東周年大會之代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)以及本公司網站(www.dreameast.com)。無論閣下能否出席股東周年大會，務請儘快將隨附之代表委任表格按照其上印列之指示填妥，並儘早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，惟無論在任何情況下，該表格須於股東周年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時(即不遲於2022年6月14日上午10時正(香港時間))前交回。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親自出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

您可以選擇通過網絡直播的方式參加股東周年大會，通過訪問指定網站並輸入登錄信息，在網上平台觀看和收聽股東周年大會，並在線提交問題，以取代親自出席股東周年大會。但是，請注意，通過在線平台觀看股東周年大會的網絡直播的出席者將不被計入會議法定人數，也不能在網上投票。要在股東周年大會上投票，您應填寫並交回代表委任表格，委任股東周年大會主席為您的代表。詳情請見本通函所載的股東周年大會通告。

董事會函件

推薦意見

董事認為批准重選退任董事、授予發行授權及股份回購授權，及藉加入本公司將根據股份回購授權回購的股份總數以擴大發行授權之建議普通決議案，各自符合本公司及股東之整體最佳利益；故此，推薦全體股東投票贊成將於股東周年大會上提呈之決議案。

一般資料

閣下務請垂注載於本通函各附錄之附加資料。本通函之中、英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
夢東方集團有限公司
主席
周金
謹啟

2022年4月27日

附錄一 擬在股東周年大會上重選之退任董事的履歷詳情

擬於即將舉行之股東周年大會上重選之董事之履歷載列如下：

蔡偉康先生

蔡先生，64歲，自2021年12月獲委任為本公司之獨立非執行董事。蔡先生亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。蔡先生於1982年在英國曼徹斯特維多利亞大學取得金融學位(金融及會計)。蔡先生為(i)香港會計師公會；(ii)英格蘭及威爾斯特許會計師公會；(iii)特許公認會計師公會；及(iv)香港稅務學會之會員。蔡先生目前持有香港會計師公會執業證書。

蔡先生自1983年1月起加入香港羅兵咸會計師事務所(現稱為羅兵咸永道會計師事務所)，並於1992年7月離職，最後擔任職位為經理。彼其後分別自1992年7月至1999年6月、1999年7月至2003年12月及2004年1月至2012年8月擔任DCH MSC (China) Limited、NHK Distribution Company Limited及Porsche Centre Hangzhou之總經理。彼隨後自2012年9月至2012年11月加入Princess Yacht Southern China Limited，擔任行政總裁，並其後自2012年12月至2017年8月擔任NHK Distribution Company Limited之NHK Yacht Services分部總監。蔡先生隨後自2017年9月至2018年1月加入北京極光星徽汽車銷售服務有限公司，擔任總經理。彼自2003年起重新加入NHK Distribution Company Limited，目前擔任其董事。蔡先生於2020年7月16日起擔任森信紙業集團有限公司*(Samson Paper Holdings Limited)(一家於聯交所上市的公司，股份代號：731)之獨立非執行董事，並於2021年5月21日獲調任為執行董事，及於2022年1月26日起獲調任為非執行董事。於2020年11月至2021年10月擔任民眾金融科技控股有限公司(現稱裕承科金有限公司)(一家於聯交所上市的公司，股份代號：279)之執行董事。彼亦於2021年4月起擔任新明中國控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2699)之非執行董事，於2021年5月起擔任南岸集團有限公司(已委任臨時清盤人)(一家於聯交所上市的公司，股份代號：577)之獨立非執行董事。彼於2021年6月至2021年12月14日擔任絲路物流控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：988)之非執行董事。蔡先生自2021年1月29日至2021年3月10日擔任航標控股有限公司(清盤中)(其證券曾於聯交所上市，並於2021年3月10日除牌，股份代號：1190)之獨立非執行董事。

附錄一 擬在股東周年大會上重選之退任董事的履歷詳情

蔡先生已與本公司簽訂委聘書，彼將獲得董事袍金及津貼每年120,000港元，該金額乃由薪酬委員會建議並由董事會經參考其背景、於本公司的職責、現行市況及本公司薪酬政策條款而釐定。彼並無特定之委任年期，惟彼將須根據公司細則之規定，於本公司股東周年大會上至少每三年輪席退任一次並重選，或須不時按任何其他適用之法律而離任。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，蔡先生於過去三年並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職位，亦無任何其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，蔡先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；與本公司其他董事、高層管理人員或本公司主要股東或控股股東概無任何關係。蔡先生概無於本公司股份或相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，及彼並不知悉有任何其他有關其重選須提呈本公司證券持有人垂注的事宜。蔡先生已向本公司提交了一份關於其獨立性的年度確認書，而且他已被董事會提名委員會評估為獨立人士，並被董事會認為是獨立人士。

除上文所披露者外，概無有關蔡先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

楊步亭先生

楊先生，76歲，自2014年6月起獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼在1969年畢業於長春地質學院（現名：吉林大學地球科學學院），1972年開始從事電影工作。現任中國電影家協會會員，國家電影審查委員會委員。彼在北京電影學院、外經貿大學、中國傳媒大學出任客席教授。楊先生曾任河北省電影公司經理、中國電影公司副總經理、中國電影科學技術研究所所長、國家廣播電影電視總局電影局副局長、中國電影集團公司董事長等職務。彼獲國家科技進步獎、華表獎等，享受國務院政府津貼。彼在電影投資、製作、宣傳發行、院綫建設、數位電影技術應用等方面積累了豐富經驗。在30多年的電影工作中，楊先生曾主持多個具影響力的電影項目，如：開發全國電腦售票管理系統及IMAX電影攝影機研製、數位電影技術應用與研究及建立國家數位電影製作基地（即中影懷柔基地）等，為中國電影的發展作出了積極貢獻。

楊先生之指定任期直至2023年6月29日為止，惟彼將須根據公司細則之規定，於本公司股東周年大會上至少每三年輪席退任一次並重選，或須不時按任何其他適用之法律而離任。楊先生有權收取董事袍金每年120,000港元，該金額乃由薪酬委員會建議並由董事會經參考彼之經驗及於本公司之責任、現行市況及本公司的薪酬政策條款而釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，楊先生於過去三年並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職位，亦無任何其他主要委任及專業資格。

附錄一 擬在股東周年大會上重選之退任董事的履歷詳情

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，楊先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。楊先生擁有本公司61,737份購股權的個人權益。除上文所披露者外，彼並無於本公司之股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，及彼並不知悉有任何其他有關其重選須提呈本公司證券持有人垂注的事宜。楊先生已向本公司提交了一份關於其獨立性的年度確認書，而且他已被董事會提名委員會評估為獨立人士，並被董事會認為是獨立人士。

除上文所披露者外，概無有關楊先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露。

趙大新

趙先生，67歲，自2014年12月起獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼在1977年畢業於西北大學中文系。畢業後歷任陝西省政府直屬機關團委書記、黨委副書記。彼自1989年起出任陝西省西安市雁塔區副區長。趙先生之後於2001年5月至2008年2月出任中國唱片總公司總經理、總編輯；於2008年2月至2014年10月出任中國唱片總公司黨委書記、副董事長。

趙先生之指定任期直至2023年12月4日為止，惟彼將須根據公司細則之規定，於本公司股東周年大會上至少每三年輪席退任一次並重選，或須不時按任何其他適用之法律而離任。趙先生有權收取董事袍金每年120,000港元，該金額乃由薪酬委員會建議並由董事會經參考彼之經驗及於本公司之責任、現行市況及本公司的薪酬政策條款而釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，趙先生於過去三年並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職位，亦無任何其他主要委任及專業資格。

附錄一 擬在股東周年大會上重選之退任董事的履歷詳情

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，趙先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。趙先生擁有本公司61,737份購股權的個人權益。除上文所披露者外，彼並無於本公司之股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，及彼並不知悉有任何其他有關其重選須提呈本公司證券持有人垂注的事宜。趙先生已向本公司提交了一份關於其獨立性的年度確認書，而且他已被董事會提名委員會評估為獨立人士，並被董事會認為是獨立人士。

除上文所披露者外，概無有關趙先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露。

本附錄載有上市規則規定須載列於說明函件之資料，以便股東在獲得充份資料之情況下決定投票贊成或反對將在股東周年大會上提呈有關建議授予股份回購授權之決議案。

股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為28,549,084.50港元，分為285,490,845股股份。

倘股東周年大會通告內第4(B)項有關授予股份回購授權的普通決議案獲通過，且於股東周年大會舉行前無進一步發行或回購股份，則本公司董事將獲授權根據回購股份授權，於截至本公司下屆股東周年大會結束之日期，或法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之日期，或有關授權於股東大會上由股東通過決議案撤回或修訂之日期(以較早者為準)止之期間內可回購最多達28,549,084股股份，即於有關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。

回購之理由

董事相信，尋求股東批准授予一般授權，使本公司可在聯交所回購本公司股份，乃符合本公司及股東之整體最佳利益。視乎當時市場情況及融資安排而定，此等回購可提高本公司每股資產淨值及／或每股盈利，並僅於董事認為該等回購將有利於本公司及股東之整體時方予進行。

董事在認為回購股份符合本公司最佳利益，及可按對本公司有利之條款回購本公司股份之情況下，始會行使回購權力。

回購之影響

倘股份回購授權於所建議的回購期間內任何時間內全面行使，可能對本公司的營運資金或負債水平產生不利影響（相對本公司截至2021年12月31日止年度之年報內所載經審核賬目所披露的狀況而言）。然而，倘若行使股份回購授權將令董事不時認為對本公司所須的營運資金或負債水平產生重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使股份回購授權。

用作回購之資金

根據建議股份回購授權回購之股份，將依照本公司之組織章程大綱及公司細則、百慕達適用法例及上市規則規定可合法作為此用途之資金撥付。

收購守則和股份回購守則之影響以及最低公眾持股量

倘按照股份回購授權行使權力回購股份時，一位股東於本公司之投票權權益比例因此而增加，則就收購守則第32條及股份回購守則第6條而言，該項增加將被視為一項收購投票權處理。因此，一位股東或一批一致行動之股東（按收購守則下之定義）可藉此獲得或鞏固其在本公司之控制權（視乎所增加之股東權益而定），故彼或彼等須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

股東名稱	所持股份 數目／權益	佔以發行股本之 概約百分比(%)	附註	倘悉數行使股份
				回購授權 佔已發行股本 之概約百分比(%)
知識矽谷有限公司	205,182,287	71.87	1	79.86
勝邦控股有限公司	205,182,287	71.87	1	79.86
周政	205,182,287	71.87	1	79.86
中國建設銀行股份有限公司	205,182,287	71.87	2	79.86
中央匯金投資有限公司	205,182,287	71.87	2	79.86
黎嘉恩(以共同及個別接管人身份)	205,182,287	71.87	3	79.86
楊磊明(以共同及個別接管人身份)	205,182,287	71.87	3	79.86

附註：

- 該數字指天洋投資控股有限公司(為知識矽谷有限公司之全資附屬公司)持有相同之權益。知識矽谷有限公司由勝邦控股有限公司(由周政先生全資擁有)擁有80%之權益。
- 該數字指的是中國建設銀行股份有限公司的間接全資子公司Chance Talent Management Limited所持有的抵押權益。中國建設銀行股份有限公司由中央匯金投資有限公司持有57.11%的股份。
- 於2021年11月15日，德勤·關黃陳方會計師行的黎嘉恩先生及楊磊明先生獲委任為已押記資產的共同及個別接管人，該等資產包括：(i)天洋投資擁有並被天洋投資根據二零一五年股份押記及二零一九年股份押記(經二零二零年股份押記之補充契據所修訂)以認購人為受益人押記的205,182,287股股份(相當於本公司已發行股份總數約71.87%)；及(ii)天洋投資根據二零一六年現有可換股債券之押記及二零一九年現有可換股債券之押記(經二零二零年現有可換股債券之押記之補充契據所修訂)以認購人為受益人押記的本金總額為人民幣450,000,000元的已押記現有可換股債券。詳情載於本公司2021年11月30日的公告。

以此等於最後實際可行日期的股份權益為基準並假設於股東周年大會舉行前並無發行或回購其他股份，及倘若董事根據股份回購授權全面行使回購股份之權力，則天洋投資控股有限公司、知識矽谷有限公司、勝邦控股有限公司、周政、中國建設銀行股份有限公司、中央匯金股份有限公司、黎嘉恩（以共同及個別接管人身份）及楊磊明（以共同及個別接管人身份）之權益將增加至本公司已發行股本總額約79.86%。就董事所知及所信，天洋投資控股有限公司、知識矽谷有限公司、勝邦控股有限公司、周政、中國建設銀行股份有限公司、中央匯金股份有限公司、黎嘉恩（以共同及個別接管人身份）及楊磊明（以共同及個別接管人身份）之權益增加將不會導致須遵照收購守則第26條提出強制性全面收購建議，而公眾所持有之股份數目將降至低於本公司已發行股本總額25%。倘股份回購授權於股東周年大會上獲得批准，董事目前無意回購股份至導致公眾人士所持有之股份數量減少至低於本公司已發行股份總數25%之程度。

回購本公司股份

於緊接最後實際可行日期前6個月期間，本公司並無回購任何本公司股份（不論是否在聯交所進行）。

一般資料

據董事於作出一切合理查詢後所知，並無董事或彼等之緊密聯繫人士（定義見上市規則）表示現時有意在股東批准授出股份購回授權後出售任何股份予本公司或其附屬公司。

並無本公司之核心關連人士（定義見上市規則）知會本公司，表示彼等現時有意於在股東批准授出股份購回授權後出售任何本公司之股份予本公司，或承諾不會出售任何本公司之股份予本公司。

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等僅將遵照上市規則及百慕達適用法例，根據股份回購授權行使本公司的權力以回購本公司股份。

股份價格

下表載列於最後實際可行日期前12個月各月股份在聯交所買賣所錄得之每股最高及最低價格：

	股份	
	最高 (港元)	最低 (港元)
2021		
4月	N/A	N/A
5月	N/A	N/A
6月	3.80	1.60
7月	2.20	1.35
8月	1.90	1.28
9月	1.65	1.31
10月	1.37	1.10
11月	1.25	1.10
12月	1.12	0.76
2022		
1月	0.88	0.60
2月	0.90	0.60
3月	1.05	0.65
4月(截至最後實際可行日期)	0.99	0.96

附註：在2021年4月1日至2021年6月17日期間，股份暫停在聯交所買賣。

股東周年大會通告



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)

茲通告夢東方集團有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月16日(星期四)上午10時正假座中國北京市朝陽區建國路56號運河壹號B1棟舉行股東周年大會(「大會」)，以便討論下列決議案：

1. 省覽及採納截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。
2. (A) 重選蔡偉康先生為本公司之獨立非執行董事。
(B) 重選楊步亭先生為本公司之獨立非執行董事。
(C) 重選趙大新先生為本公司之獨立非執行董事。
(D) 授權董事會任命新增董事。
(E) 授權董事會釐訂董事酬金。
3. 重新委聘中審眾環會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。

股東周年大會通告

4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列各項決議案（作出修訂或無須修訂）為普通決議案：

普通決議案

(A) 「動議」

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則有關要求的前提下及本決議案(b)段的情況下，一般及無條件地授予本公司董事（「董事」）一般性授權於有關期間（按下文之定義）內或結束後根據所有適用法例、規則及規例行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司額外股份（「股份」）或可轉換股份之證券，或購股權或可認購任何股份之類似權利，及訂立或授出或須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (b) 董事依據本決議案(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總數惟不包括：
- (i) 供股（按下文之定義）；
- (ii) 行使根據任何當時所採納之購股權計劃或類似安排授出之任何購股權，以授予向本公司及／或其任何附屬公司之僱員發行股份或認購股份之權利；或
- (iii) 根據本公司之公司細則不時發行以股代息或類似安排而需配發股份以代替全部或部份股息；

不超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數的20%（在本決議案通過之日後本公司的任何股份合併或拆分的情況下則需予以調整），上述批准應受此限制；以及

股東周年大會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或百慕達及其他有關司法權區之任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿日；及
- (iii) 本決議案所述的授權經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤回或修訂之日。

「供股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或各類股份持有人，按照彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份的建議（惟董事有權就零碎股份，或根據任何相關司法管轄區的任何法律之限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，而取消若干股東在此方面之權利或作出其他董事認為必須或適當之安排）。

股東周年大會通告

(B) 「動議：

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則有關要求的前提下及本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件授予公司董事一般性授於有關期間（按下文之定義）內，根據一切適用之法例、規則及規例行使本公司的全部權力，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，回購股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段授權而獲批准回購的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數之10%（在本決議案通過之日後本公司的任何股份合併或拆分的情況下則需作出調整），而根據本決議案(a)段所授之批准亦受相應之限制；
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或百慕達或其他有關司法權區之任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿日；及
- (iii) 本決議案所述的授權經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤回或修訂之日。」

股東周年大會通告

- (C) 「動議待召開大會通告所載之決議案第4(A)及4(B)項獲通過後，批准擴大根據召開大會通告所載決議案第4(A)項提述的一般授權，在董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，加入本公司依據召開大會通告所載之決議案第4(B)項提述的授權將予回購股份的總數，惟此股份數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數的10%（在本決議案通過之日後本公司的任何股份合併或拆分的情況下則需作出調整）。」

承董事會命
夢東方集團有限公司
主席
周金

香港，2022年4月27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：

- 一、 本大會通告所載之所有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.dreameast.com)。
- 二、 凡有權出席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。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。

股東周年大會通告

- 三、 隨附大會代表委任表格乙份。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。
- 四、 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2022股東周年大會或其任何續會舉行時間48小時前(即不遲於2022年6月14日上午10時正(香港時間))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。
- 五、 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。
- 六、 為釐定出席大會並於會上投票的資格，本公司將由2022年6月13日(星期一)至2022年6月16日(星期四)(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2022年6月10日(星期五)下午4時30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。
- 七、 有關上述決議案第4(A)項，董事特此聲明，現時並無即時計劃按是項授權發行本公司任何新股份，此決議案乃遵照上市規則及為確保董事具有靈活性及決定權，在其認為需要時發行不超過於決議案獲通過當日本公司之已發行股本中20%之任何本公司股份，故要求股東授予董事一般性權力。
- 八、 上述決議案第4(B)項有關授予董事權力之一般目的為增加靈活性及給予董事決定權，以於其認為合適的情況下，於聯交所回購於決議案獲通過當日本公司之股份最多10%。
- 九、 若舉行股東周年大會當日上午10時前懸掛8號或以上颱風信號或因超強颱風引致「極端情況」又或黑色暴雨警告信號生效，股東周年大會將休會。本公司將於聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dreameast.com)上載公告，以通知股東有關股東周年大會的最新安排。於黃色或紅危暴雨警告生效期間，股東周年大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東周年大會。

股東周年大會通告

十、 為便於預防和控制冠狀病毒大流行 (COVID-19) 的傳播，更好地保護本公司股東的安全和健康，本公司強烈建議本公司股東考慮委任會議主席作為其受委代表就決議案進行投票，以替代親自出席。

為了提高透明度，鼓勵董事會與公司股東之間的互動，本次會議將實施以下特別安排：

- (a) 為使本公司股東能夠參與會議，未親自出席會議的本公司股東可以參加會議的網絡直播，他們可以通過網絡平台觀看和收聽會議，並在線提交問題，這使得本公司股東可以在任何有互聯網連接的地方以方便和高效的方式參與會議。
- (b) 任何希望通過網絡平台參加會議的公司股東必須不遲於2022年6月14日星期二上午10時正（即會議召開前不少於48小時）通過以下方式與公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司聯繫並登記，並提供個人資料，包括全名、登記地址、所持股份數目、香港身份證號碼或護照號碼（倘屬自然人）／公司登記號碼（倘屬公司）、聯絡電話號碼及電郵地址，以獲得網絡廣播鏈接地址和密碼：

通過電子郵件：srinfo.hk@boardroomlimited.com

通過電話：(852) 2153 1688

- (c) 在認證他／她的公司股東身份後，已認證的公司股東將在2022年6月15日（星期三）或之前收到電子郵件指示，說明如何加入在線平台以參加會議，並使用相關登錄憑證在線提交問題。股東**不得**將該連結轉發並非股東且無權出席股東周年大會的人士。
- (d) 股東應注意，通過在線平台觀看本次會議的網絡直播的出席者不會被計入會議法定人數，也不能在網上投票（但可按本通函其他部分所述方式由代表投票）。我們強烈建議有意投票的股東委任會議主席為其代表，在會議或其任何續會之指定舉行時間48小時前（即不遲於2022年6月14日星期二（香港時間）上午10時正），按照其中的指示填寫並交回有關代表委任表格，在會議上就相關決議案投票。
- (e) 董事會重視與本公司股東溝通的機會，而會議將是本公司股東通過提問表達意見的重要溝通途徑。任何本公司股東如欲提前提交有關會議事務的問題，可在會議或其任何續會之指定舉行時間48小時前（即不遲於2022年6月14日星期二（香港時間）上午10時正），通過電子郵件srinfo.hk@boardroomlimited.com提前向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提出問題。本公司的股東也可以在會議期間通過所提供的網絡廣播鏈接提交問題。董事會將盡可能地安排在會議上回答所提出的問題。

如對上述內容有任何疑問，請於上午9時至下午5時45分（星期一至星期五，香港公眾假期除外）通過其熱線電話(852) 2153 1688與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聯繫。

公司將持續關注COVID-19的發展情況，並可能實施額外的措施，如有，將在接近會議日期時公佈。