

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 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)

**股東周年大會通告**

茲通告夢東方集團有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月28日(星期三)上午10時正假座中國北京市朝陽區建國路56號運河壹號F2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2022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) 重選楊蕾先生為本公司之執行董事。  
(B) 重選劉勁柏先生為本公司之非執行董事。  
(C) 重選趙偉誠先生為本公司之非執行董事。  
(D) 重選孟曉蘇博士為本公司之獨立非執行董事。  
(E) 授權董事會任命新增董事。  
(F) 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。
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否作出修訂）為特別決議案：

## 特別決議案

### 「動議

- (a) 批准本公司於2023年4月28日刊發的通函（本通告構成通函其中一部分）附錄二所載對本公司現行公司細則（「**現行細則**」）之建議修訂（「**建議修訂**」），並採納綜合所有上述修訂之經修訂及重列的公司細則（「**經修訂及重列細則**」）（註有「A」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簽署以資識別）以完全取代及摒除現行細則，即時生效；及
- (b) 授權本公司任何董事及/或公司秘書作出其全權酌情認為屬必要或適宜的一切行動及有關安排，以落實採納經修訂及重列細則，包括但不限於根據百慕達及香港適用法例、規則及規例辦理必要的存檔手續。」

承董事會命  
夢東方集團有限公司  
主席  
周金

香港，2023年4月28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交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.dreamcast.com](http://www.dreamcast.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。
- 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2023股東周年大會或其任何續會舉行時間不少於48小時前（即不遲於2023年6月26日（星期一）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2023年6月23日（星期五）至2023年6月28日（星期三）（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2023年6月21日（星期三）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、 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。本公司將於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.dreameast.com](http://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。

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事周金女士（主席）及楊蕾先生，非執行董事劉勁柏先生及趙偉誠先生，以及獨立非執行董事陳廣壘博士、孟曉蘇博士、楊步亭先生、趙大新先生及蔡偉康先生組成。