

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，概不就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。



**Asiaray Media Group Limited**  
**雅仕維傳媒集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1993)

**股東週年大會通告**

茲通告雅仕維傳媒集團有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月2日(星期五)上午11時30分假座香港夏慤道18號海富中心一座24樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

**普通決議案**

1. 接納並省覽本公司截至2022年12月31日止年度的經審計合併財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. (a) 重選吳曉蘋女士為本公司非執行董事；  
(b) 重選馬照祥先生為本公司獨立非執行董事；及  
(c) 重選麥嘉齡女士為本公司獨立非執行董事；
3. 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金；
4. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金；

5. 考慮並酌情通過以下決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

「動議

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份，或可轉換為本公司股份的證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出將要或可能需要行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段的批准可附加於授予本公司董事的任何其他授權，並將授權本公司董事於有關期間內作出或授出將要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權(包括債券、認股權證、債權證及可轉換為本公司股份的其他證券)；
- (c) 本公司董事根據本決議案(a)段的批准而配發或有條件或無條件同意將予配發(不論是否根據購股權或以其他方式)及發行的股份總數(不包括根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)因行使根據本公司及／或其任何附屬公司當時就向合資格參與者授出或發行股份或授出可認購本公司股本中股份的權利而採納的任何購股權計劃或類似安排所授出的任何購股權而發行的股份；或(iii)根據本公司不時生效的公司章程大綱細則配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排而發行的股份)，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，而上述批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過時起至下列最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的公司章程大綱細則或開曼群島任何適用法例規定本公司將須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所授出的授權時。

「供股」指根據本公司的股份發售建議，於本公司董事指定的期間內向於指定記錄日期名列股東名冊上的股份持有人或該等證券持有人或任何類別股份持有人，按彼等當時所持股份或證券或類別股份的比例配發、發行或授出股份或可轉換為本公司股份的證券(惟本公司董事有權就零碎股權或在考慮適用於本公司的任何相關司法權區的法例項下的限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，作出其認為必要或權宜的排除或其他安排)。」

6. 考慮並酌情通過以下決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

**「動議**

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內按照所有適用法例及法規並在其規限下，行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市及經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購買其股份；

- (b) 於有關期間內，將根據本決議案上文(a)段的批准購回的本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指自本決議案獲通過時起至下列最早發生者為止的期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司的公司章程大綱細則或任何適用法例規定本公司將須舉行下屆股東週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回或修訂本決議案所授出的授權時。」

7. 考慮並酌情通過以下決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

「**動議**待載於上文第(5)及(6)段的普通決議案獲通過後，透過加上根據載於上文第(6)段的普通決議案本公司自授予本公司董事行使本公司權力購回股份的一般授權起所購回的本公司股份總數，擴大根據載於上文第(5)段的普通決議案授予本公司董事以行使本公司權力配發、發行及處置本公司股份，並作出或授出將要或可能需要行使該等權力的售股建議、協議及購股權的一般授權，惟有關數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

## 特別決議案

8. 考慮並酌情通過以下決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 批准本公司現行公司章程大綱細則(「現行細則」)的建議修訂(「建議修訂」)，詳情載於本公司日期為2023年4月28日的通函(「通函」)附錄三；
- (b) 批准並採納本公司經修訂及重述的公司章程大綱細則(包含建議修訂)(「新細則」)(註有「A」字樣的文件已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)作為本公司的公司章程大綱細則，以取代並摒除現行細則，立即生效；及
- (c) 授權任何一名本公司董事採取或辦理其全權認為必要或權宜的所有行動及事宜，並簽立所有文件、契據及作出所有安排，以使採納新細則以納入建議修訂生效，並根據開曼群島及香港適用法律、規則及法規的相關規定進行相關登記及存檔。」

承董事會命  
雅仕維傳媒集團有限公司  
主席  
林德興

香港，2023年4月28日

香港主要營業地點：

香港

鰂魚涌

康山道1號

康怡廣場辦公大樓16樓全層

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或(倘其為兩股或以上股份之持有人)多名受委代表出席股東週年大會，並於股東週年大會上代其投票。委任須列明與所委任代表相關的股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任受委代表之文據及經簽署授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，屆時本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並可於會上投票，而於該情況下，代表委任表格將會視作被撤回論。
4. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或通過受委代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席股東週年大會(不論親身或通過受委代表)，則出席的聯名登記持有人中，只有在本公司股東名冊內就有關股份名列首位者之投票將被接納，而其他登記持有人之投票將不予計算。
5. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2023年5月30日(星期二)至2023年6月2日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份轉讓手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，尚未登記為本公司股份持有人之人士須確保不遲於2023年5月29日(星期一)下午4時30分將所有過戶文件連同有關股票送交本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，以辦理登記手續。
6. 倘預期於股東週年大會日期上午7時30分後任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告訊號生效，則股東週年大會將會延期。本公司將於本公司網站(<https://www.asiaray.com/zh/home>)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)刊登公告，知會本公司股東有關改期後的股東週年大會日期、時間及地點。

如黃色或紅色暴雨警告訊號生效，則股東週年大會將如期舉行。本公司股東應顧及自身情況，自行決定在惡劣天氣情況下是否會出席股東週年大會。

於本公告日期，本公司執行董事為林德興先生及關達昌先生；本公司非執行董事為黃志堅先生、林家寶先生及吳曉蘋女士；及本公司獨立非執行董事為馬照祥先生、馬豪輝先生*GBS JP*及麥嘉齡女士。