

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，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之亞洲電視控股有限公司(「本公司」)股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



建議確認
委任執行董事及
股東特別大會通告

本公司將於二零二四年十一月十五日上午十一時正假座香港新界大埔大埔工業邨大盛街33號地下8號錄影廠舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第9至第10頁。適用於股東特別大會之代表委任表格隨本通函附奉。該代表委任表格亦刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請按隨附之代表委任表格上印備之指示將表格填妥，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二四年十月十六日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
確認委任鄧女士為執行董事	4
暫停辦理股份過戶登記	5
股東特別大會及委任代表安排	6
責任聲明	6
推薦意見	6
一般事項	7
其他事項	7
附錄一 – 鄧女士之履歷詳情	8
股東特別大會通告	9

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零二四年七月二十六日舉行之股東週年大會
「股東週年大會表決結果公佈」	指	本公司日期為二零二四年七月二十六日的公佈，內容有關股東週年大會表決結果
「聯繫人士」	指	上市規則賦予此詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	亞洲電視控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「股東特別大會」	指	本公司將於二零二四年十一月十五日上午十一時正假座香港新界大埔大埔工業邨大盛街33號地下8號錄影廠召開及舉行的股東特別大會
「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零二四年十月十日，即本通函刊印前確定本通函所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「鄧女士」	指	本公司執行董事鄧寶怡女士
「提名委員會」	指	董事會之提名委員會

釋 義

「重新委任」	指	如二零二四年七月二十九日所公佈，董事會重新委任鄧女士為執行董事
「重新委任公佈」	指	本公司日期為二零二四年七月二十九日的公佈，內容有關(其中包括)重新委任鄧女士為執行董事
「薪酬委員會」	指	董事會之薪酬委員會
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「%」	指	百分比



ASIA TELEVISION HOLDINGS LIMITED

亞洲電視控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：707)

執行董事：

劉敏斌先生(暫停職務)

Mr. Leong Wei Ping 梁瑋珮先生*

查夢玲女士

鄧寶怡女士

李陽先生

獨立非執行董事：

韓星星女士

李玉先生

劉正揚先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

香港總辦事處及

主要營業地點：

香港

九龍尖沙咀東

科學館道14號

新文華中心

A座5樓515室

敬啟者：

**建議確認
委任執行董事及
股東特別大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東特別大會所提呈決議案以確認委任鄧女士為執行董事之資料及股東特別大會通告。

* 僅供識別

確認委任鄧女士為執行董事

茲提述股東週年大會、股東週年大會表決結果公佈及重新委任公佈。

於股東週年大會上，鄧女士輪席退任，而重選鄧女士為本公司執行董事的決議案未獲通過。

該事宜獲董事會及提名委員會即時關注。董事會及提名委員會認為：

- (a) 鄧女士自二零一七年加入本集團。彼於二零二一年獲委任為本公司執行董事。彼亦獲委任為本公司部分附屬公司之董事。彼為本公司授權代表及本集團部分銀行的授權簽署人。事實上，鄧女士為董事會其中一名服務年期最長的執行董事。彼於本集團的長期服務經驗，使其對本集團的營運、財務狀況、人力資源、優勢和潛力有深入的瞭解；
- (b) 鄧女士致力於本集團的福祉及利益。於其在任期間，鑑於本集團嚴峻的財務狀況，彼曾向本公司授出無擔保免息貸款1,100,000港元，以緩解本公司的流動資金狀況；
- (c) 近年來，本集團一直受巨額債務及拖欠貸款所困擾。鄧女士在任期間曾協助與債權人協商延期、清償或重組逾期債務。此外，鄧女士亦積極投入協助本集團融資。鄧女士已與配售代理磋商，並成功促成透過根據一般授權配售新股份募集資金34,100,000港元(如二零二四年六月七日所公佈)。鄧女士亦負責物色買家，與馬來西亞夥伴溝通，並成功促成以大額利潤出售於永大股份之投資(如二零二四年六月二十八日所公佈)；

董事會函件

- (d) 鄧女士於本集團的經驗，其管理技巧及對本集團的承諾，使其為擔任本公司執行董事的合適人選，預期其將繼續為本集團的利益作出貢獻；
- (e) 根據本公司組織章程細則第86(3)條，董事會有權在任何時間並不時委任任何人出任董事，以填補董事會某臨時空缺或增加現有董事會的名額。

經考慮上述各項，於二零二四年七月二十九日，董事會及提名委員會批准重新委任鄧女士為執行董事。

除上述各項外，於重新委任後，本公司接獲聯交所查詢，對於重新委任與股東週年大會的投票結果不一致表示關注。

本公司並不知悉何等股東於股東週年大會上投票反對有關鄧女士的決議案。本公司已向可聯絡之股東作出查詢，以確定彼等於股東週年大會上就鄧女士投票之意向及原因。然而，於最後可行日期，本公司並無接獲任何回覆。

鑑於上述各項，董事會建議召開股東特別大會，以追認及確認重新委任。

鄧女士的履歷詳情載於本通函附錄一。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二四年十一月十二日(星期二)至二零二四年十一月十五日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間概不會辦理股份過戶登記手續。

為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有過戶文件及有關股票最遲須於二零二四年十一月十一日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

董事會函件

股東特別大會及委任代表安排

召開股東特別大會之通告載於本通函第9至第10頁。

適用於股東特別大會之代表委任表格隨本通函附奉，而該代表委任表格亦刊登於聯交所網站(www.hkex.com.hk)。無論閣下能否出席股東特別大會，務請按隨附之代表委任表格上印備之指示將表格填妥，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，其時委任代表文據將視作已撤銷論。

根據上市規則第13.39(4)條，所有於股東特別大會上提呈批准之決議案將進行投票表決，而本公司將於股東特別大會結束後根據上市規則第13.39(5)條公佈股東特別大會結果。

責任聲明

本通函載有就遵守上市規則而提供有關本公司資料之詳情。董事對本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均為準確及完整且無誤導或欺詐成份，亦並無遺漏其他事實，致使本通函或當中所載任何聲明產生誤導。

推薦意見

董事認為，建議確認委任鄧女士為執行董事符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之有關決議案。倘於股東特別大會上提呈之決議案未獲通過，鄧女士須即時辭去董事職務。

董事會函件

一般事項

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無股東須就股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。鄧女士已就重新委任及本通函於董事會會議放棄投票。

其他事項

就詮釋而言，本通函之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

為及代表董事會
亞洲電視控股有限公司
公司秘書
何育明
謹啟

二零二四年十月十六日

鄧女士，32歲，持有倫敦大學學院的東歐經濟與商業研究學學士及倫敦政治經濟學院的歐洲政治經濟學碩士。畢業後，鄧女士曾任職於德勤會計師事務所(香港)。鄧女士由二零一七年六月起加入本集團，任職本集團全資附屬公司，亞洲電視數碼媒體有限公司之業務發展經理，並自二零一九年二月起獲委任為董事，該公司於二零二二年九月清盤。彼自二零一八年一月被委任為永大集團(馬來西亞證券交易所股份代號：7066)之非獨立非執行董事。由二零二一年九月十五日至二零二四年七月二十六日，鄧女士獲委任為執行董事。彼自二零二四年七月二十九日獲重新委任為本公司執行董事。於最後可行日期，彼是本集團部分附屬公司之董事。

鄧女士與本公司已訂立初始任期為兩年的服務合約，任期由二零二四年七月二十九日開始。該委任僅會於當前任期屆滿後翌日起自動延續一年，直至其中一方根據合約條款終止為止，並須根據本公司組織章程細則重選連任。鄧女士有權享有董事酬金每年960,000港元。鄧女士的酬金乃由董事會考慮薪酬委員會之建議並經參考現行市況及彼於本公司之職務及職責後釐定。

於最後可行日期，鄧女士於可認購12,820,000股本公司普通股之購股權中擁有權益。

除上文所披露者外，於最後可行日期，鄧女士並無於本公司或其任何相聯法團之股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部定義之任何權益。鄧女士於最後可行日期前過去三年並無擔任於香港或任何其他主要交易所上市之公眾公司之任何其他董事職務。

除上文所披露者外，於最後可行日期，鄧女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；且與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段，概無其他有關鄧女士的事項或資料需讓股東注意或予以披露。

股東特別大會通告



ASIA TELEVISION HOLDINGS LIMITED

亞洲電視控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：707)

股東特別大會通告

茲通告亞洲電視控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年十一月十五日上午十一時正假座香港新界大埔大埔工業邨大盛街33號地下8號錄影廠舉行股東特別大會，藉以處理下列事項：

作為普通決議案：

本公司董事會(「董事會」)確認委任鄧寶怡女士為本公司執行董事，自二零二四年七月二十九日起生效，而其董事酬金將由董事會釐定。

為及代表董事會
亞洲電視控股有限公司
公司秘書
何育明
謹啟

香港，二零二四年十月十六日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港總辦事處
及主要營業地點：
香港
九龍尖沙咀東
科學館道14號
新文華中心
A座5樓515室

股東特別大會通告

附註：

1. 凡有權出席以上通告召開之股東大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或以上代表代其出席及根據本公司組織章程細則之條文代其投票。受委任人士毋須為本公司之股東，惟必須親身出席股東大會以代表股東。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格必須連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東大會或其任何續會及於會上投票，其時委任代表文據將視作已撤銷論。
3. 本公司股東登記冊將由二零二四年十一月十二日(星期二)至二零二四年十一月十五日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理登記，期間概不會替股份辦理過戶登記。如欲符合行使本公司股東於股東大會上之表決權之資格，一切過戶文件連同有關股票須於二零二四年十一月十一日(星期一)下午四時三十分前送交至本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 倘於二零二四年十一月十五日上午八時正香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則大會將順延舉行，並就有關大會另行安排的詳情再度發表公佈。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。