

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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。



A8 New Media Group Limited

A8新媒體集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：800)

股東特別大會通告

茲通告A8新媒體集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年八月二十三日(星期五)上午十時三十分(香港時間)(或如較遲舉行，則緊隨法院會議(定義見計劃文件(定義見下文))結束或其續會之後盡快舉行)假座香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

特別決議案

1. 「動議：

- (a) 為使本公司與計劃股東(定義見計劃文件)訂立的協議安排(「該計劃」)(載於日期為二零二四年七月二十九日的綜合計劃文件(「計劃文件」))生效，待計劃股東於法院會議(定義見計劃文件)上批准該計劃後，於生效日期(定義見計劃文件)，批准因註銷及剔除計劃股份(定義見計劃文件)而削減本公司已發行股本；及
- (b) 授權本公司董事執行其認為與實施該計劃及因註銷及剔除計劃股份而削減本公司已發行股本有關的所有必要或適宜之行動及事項，包括(但不限於)同意開曼群島大法院可能認為合適對計劃或削減本公司股本中已發行股份數目施加的任何修訂或增補。」

普通決議案

2. 「動議」：

- (a) 在註銷計劃股份(定義見計劃文件)的同時，本公司的已發行股本將透過按面值向要約人(定義見計劃文件)發行數目相等於所註銷及剔除計劃股份數目的本公司股本中每股面值0.01港元的普通股(「股份」)(入賬列為繳足)的方式維持。;
- (b) 公司賬冊中因計劃股份註銷導致削減已發行股本而產生的進賬將由本公司用於按面額繳足根據上文(a)分段向要約人配發及發行的新股份，並授權本公司任何一位董事據此配發及發行該等新股份；及
- (c) 授權本公司董事就實施該建議(定義見計劃文件)作出其認為屬必須或合適的一切行動及事項及／或簽署所有其他文件，包括(但不限於)：(i) 向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)申請撤回股份在聯交所的上市，前提是該計劃生效；(ii) 配發及發行上文(a)分段所述的股份；及(iii) 代表本公司同意開曼群島大法院認為適當施加的任何計劃修改或補充，並進行一切其他彼等認為與實施該計劃有關的必須或合適的行動及事項及／或簽署所有其他文件。」

承董事會命
A8新媒體集團有限公司
主席兼執行董事
劉曉松

香港，二零二四年七月二十九日

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

香港主要營業地點：
香港
灣仔
港灣道6-8號
瑞安中心
27樓2703室

附註：

1. 除本通告另有界定或文義另有所指外，計劃文件所界定的詞彙與本通告所用者具有相同涵義。
2. 凡有權出席大會及於會上投票之任何股東，均有權委任一名或多名代表代其出席大會並於會上投票。代表無需是股東。倘委任多於一名代表，則每名獲委任代表所代表的股份數目必須在相關的代表委任表格中指明。每位親身或委派代表出席之股東，均有權就其持有之每一股份投一票。
3. 白色代表委任表格及經簽署之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，最遲須於股東特別大或其任何續會(視情況而定)會指定舉行時間前48小時(即不遲於二零二四年八月二十一日(星期三)上午十時三十分)送達本公司之香港股份過戶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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席會議並投票，而於該情況下，委任代表的文書將被視為已撤銷。
4. 倘有兩名或以上人士聯名登記為股份持有人，則在投票時，將接納排名較先之聯名持有人之投票(不論是親身或委派代表)，其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有人之排名次序決定。
5. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二四年八月二十日(星期二)至二零二四年八月二十三日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格在股東特別大會上投票，股東須最遲於二零二四年八月十九日(星期一)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票交回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1712-1716號舖)進行登記。
6. 於股東特別大會上提呈之所有決議案將按照上市規則及收購守則規定以投票方式表決。
7. 本通告所述之時間及日期均指香港時間及日期。
8. 倘於股東特別大會舉行當日上午八時正後任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或「極端情況」或黑色暴雨警告信號，股東特別大會將根據本公司的組織章程細則延期舉行。本公司將在聯交所和本公司各自的網站上發佈公告，通知股東重新安排的會議日期、時間和地點。

於本通告日期，董事會包括執行董事劉曉松先生及冀博先生；及獨立非執行董事陳耀光先生、吳士宏女士及高聲林先生。