

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ERA INFORMATION & ENTERTAINMENT LIMITED
年代資訊影視有限公司

(將予改名為「ERA HOLDINGS GLOBAL LIMITED (年代國際控股有限公司)」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8043)

股東特別大會通告

茲通告年代資訊影視有限公司(「本公司」)謹定於二零零九年六月十一日(星期四)上午十時正假座香港中環雪廠街24-30號順豪商業大廈9樓9B室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列之本公司決議案：

「動議：

- (A) 批准、追認及確認本公司全資附屬公司Vasky Energy Ltd. (作為買方) (「買方」) 與American Investors In China, LLC及G.F. Transnational, Inc (作為賣方) (「賣方」) 於二零零九年四月十六日訂立之收購協議(「該協議」，註有「A」字樣之該協議副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)，內容有關(其中包括)收購Key Target Holdings Limited全部已發行股本(「收購事項」)及據此擬進行之交易；

- (B) 待本公司取得香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)發出之一切同意書及批文(如需要)後,批准根據本公司(作為發行人)與賣方(作為認購人)於二零零九年四月十六日訂立之認購協議(「認購協議」)發行本金總額2,800,000港元之可換股債券(「可換股債券」),其主要條款及條件載於或請參閱本公司於二零零九年五月二十五日刊發之通函(註有「B」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別);
- (C) 待(a)聯交所批准換股股份(見下文之定義)上市及買賣;及(b)上文第(B)項決議案獲通過後,批准發行及配發因可換股債券所附換股權獲行使而將予發行之本公司股本中每股面值0.01港元之股份(「換股股份」)數目,及授權本公司董事(「董事」)在認為必須或權宜之情況下,採取一切有關行動及辦理一切有關事務以發行換股股份;及
- (D) 授權董事簽署、進行及辦理彼等認為必須、適宜或權宜之一切其他文件、行動及事宜致使該協議、認購協議及發行可換股債券以及據此擬進行之交易生效。」

承董事會命
年代資訊影視有限公司
主席
李鍾大
謹啟

香港,二零零九年五月二十五日

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

總辦事處兼香港主要
營業地點:
香港
中環
雪廠街24-30號
順豪商業大廈
9樓9B室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或以上之人士代其出席及遵照本公司組織章程細則之規定代其投票。受委派之代表毋須為本公司股東。
2. 隨附適用於大會之代表委任表格。無論閣下能否親身出席大會，務請閣下按照隨附之代表委任表格印備之指示填妥表格，並盡快交回年代資訊影視有限公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-07室；惟無論如何須不遲於大會或其任何續會舉行時間48小時前交回代表委任表格。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 如屬任何股份之聯名持有人，則其中任何一名持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有於本公司股東名冊上就該等股份登記時排名首位之持有人方有權投票。

於本公告刊登日期，本公司主席兼執行董事為李鍾大先生，其餘的執行董事為KIM Beom Soo先生及LEE Sung Min先生，獨立非執行董事為栢大衛先生、PARKER Christopher John先生及陳思翰先生。

本公告包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公告所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(ii)本公告並無遺漏其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(iii)本公告內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公告將於刊登日期後在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」最少刊登七日及於本公司網站www.eraholdings.com.hk刊載。