

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之任何損失承擔任何責任。



## **Pegasus Entertainment Holdings Limited**

### **天馬娛樂控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8039)

### **股東特別大會通告**

茲通告天馬娛樂控股有限公司(「本公司」)謹訂於2014年1月24日上午11時正假座香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心1801-02室舉行股東特別大會，並作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

#### **普通決議案**

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文(d)段)行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之未發行股份，並作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可認購本公司股份之債券及認股權證)；
- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間作出或授出可能須在有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

(c) 本公司董事根據上文(a)段授出之批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行(不論是否根據購股權或其他方式)之股本總面值(根據(i)供股(定義見下文(d)段);或(ii)根據創業板上市規則不時採納之本公司所有購股權計劃所授出任何購股權獲行使;或(iii)根據本公司不時生效之組織章程細則以配發及發行本公司股份代替就本公司股份派發之全部或部分股息之任何以股代息或類似安排;或(iv)因本公司任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款所賦予認購或轉換權利獲行使而發行股份除外),不得超逾下列二者之總和:

(aa) 本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本總面值之20%;及

(bb) (倘根據本公司股東通過另一項普通決議案授權本公司董事)本公司於本決議案獲通過後所購回之任何本公司股本總面值(上限為本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本總面值10%),而根據本決議案(a)段給予之授權亦須受此數額限制;及

(d) 就本決議案而言:

「有關期間」乃指本決議案通過當日至下列最早時限止期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束;

(ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿;及

(iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案給予本公司董事之授權;

「供股」乃指在本公司董事指定期間內,向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人,按其當時之持股比例發售本公司股份,或提呈或發行認股權證、購股權或賦予認購本公司股份權利之其他證券,惟本公司董

事有權就零碎股權或經考慮香港境外任何司法權區之法例限制或責任，或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，或在確定是否存在任何有關法例限制或責任或決定其程度時可能牽涉之開支或延誤，作出其認為必需或適宜之豁免或其他安排。」

承董事會命  
天馬娛樂控股有限公司  
主席  
黃栢鳴

香港，2014年1月9日

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或以上(倘其持有兩股或以上之股份)代表代其出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 凡屬股份之聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之持有人。然而，若多於一名聯名持有人出席任何大會，則排名首位之持有人(不論親身或委派代表)之投票將被接納，其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，有關聯名持股排名先後將以股東名冊內之排名次序為準。
- (3) 茲隨函附奉適用於大會之代表委任表格。
- (4) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經認證之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會指定舉行時間48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，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席大會或其續會並於會上投票。
- (5) 根據創業板上市規則第17.47(4)條，股東特別大會將以投票方式進行表決。

於本公佈日期，本公司執行董事為黃栢鳴先生、黃漪鈞女士及黃子桓先生，以及本公司獨立非執行董事為林錦堂先生、羅天爵先生及鄧啟駒先生。

本公佈載有根據創業板上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，本公司董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(a)本公佈所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導成份；(b)概無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何陳述產生誤導；及(c)本公佈中所表達之所有意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將由刊登日期起最少七日於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」網頁及本公司網站([www.pegasusmovie.com](http://www.pegasusmovie.com))刊載。