

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，概不就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。



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6月27日下午3時正假座香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心1801-2室舉行股東特別大會（「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）為特別決議案：

特別決議案

「**動議**：待獲得開曼群島公司註冊處處長批准及在開曼群島公司註冊處處長所維持之公司名冊中記入該建議新雙重外國名稱後，更改本公司名稱「Pegasus Entertainment Holdings Limited 天馬娛樂控股有限公司」，以取消現有雙重外國名稱「天馬娛樂控股有限公司」，而其英文名稱「Pegasus Entertainment Holdings Limited」則保持不變，及採納「天馬影視文化控股有限公司」作為本公司之雙重外國名稱，並謹此授權本公司任何一名董事為及代表本公司進行任何必要之登記及／或備案，及採取一切行動及事宜及簽立所有有關文件及作出其可全權酌情認為就實施或使上述及據此擬進行之交易生效屬必要或權宜之有關安排。」

承董事會命
天馬娛樂控股有限公司
主席
黃栢鳴

香港，2014年6月4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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22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，惟在此情況下，委任受委代表之文件將被視為已撤銷。
- (5) 根據香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則第17.47(4)條，股東特別大會將以投票方式進行表決。

於本通告日期，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。

本通告載有根據創業板證券上市規則規定須提供有關本公司資料之詳情，本公司董事就本通告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)本通告所載之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通告所載任何陳述產生誤導；及(c)本通告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。

本通告將由刊登日期起最少七日於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁及本公司網站(www.pegasusmovie.com)刊載。