

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，並明確表示概不會就本通告之全部或任何部分內容，或因倚賴本通告之該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 中國三三傳媒集團有限公司 CHINA 33 MEDIA GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8087)

## 股東週年大會通告

茲通告中國三三傳媒集團有限公司(「本公司」)謹訂於2015年5月8日上午十時三十分假座香港中環德輔道中七十七號盈置大廈三樓召開股東週年大會，以考慮並酌情辦理以下普通事項：

1. 審覽及批准截至2014年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告書及核數師(「核數師」)報告書；
2. 考慮分別以獨立決議案重選各退任董事及選任董事，並授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬；
3. 考慮續聘德勤•關黃陳方會計師事務所為截至2015年12月31日止年度的核數師，並授權董事會釐定其薪酬；及

以考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

#### 4. 「動議：

- (a) 受下文(c)段所規限，根據香港聯合交易所有限公司創業板證券創業板上市規則及所有其他適用法律，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文(d)段)行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.001美元的額外股份(「股份」)，以及作出或授予將會或可能需要行使有關權力的要約、協議或選擇權(包括認股權證、債券及可轉換為股份的債權證)；
- (b) 上文(a)段所述批准應授權董事於有關期間作出或授予於有關期間結束後將會或可能需要行使有關權力的要約、協議或選擇權(包括認股權證、債券及可轉換為股份的債權證)；

(c) 董事根據上文(a)段所述批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據選擇權或透過其他方式)及發行的本公司股本的總面值,除根據以下各項外:

(i) 供股(定義見下文(d)段);

(ii) 行使根據本公司不時採納的購股權計劃或當時有效的類似安排授出的購股權;

(iii) 規定按照本公司的組織章程細則(「**組織章程細則**」)及不時有效的其他相關法例配發及發行股份替代股份的全部或部分股息的以股代息或類似安排;或

(iv) 於根據本公司的認股權證或可轉換為股份的任何證券的條款行使認購權或轉換權時發行股份;

不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本的總面值的20%,且該批准應作相應限制;及

(d) 就本決議案而言,「**有關期間**」指本決議案通過之日至以下時間(以較早者為準):

(i) 本公司下屆股東週年大會結束;

(ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿;或

(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤回或修改根據本決議案授出的授權之日。

「**供股**」指按照於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份或任何類別的股份的持有人於該日持有的股份的比例,向彼等發售股份或發售或發行認股權證、選擇權或附帶權利可於董事指定的期間公開認購股份的其他證券(惟董事可就零碎權益,或顧及適用於本公司的任何司法權區大法律或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定,作出董事可能認為必須或權宜的排除或其他安排)。」

5. 「動議：

- (a) 受下文(b)段所規限，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文(c)段)，按照證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的規則及規例、開曼群島法例第22章公司法(1961年法例3，經綜合及修訂)及就此不時修訂的所有其他適用法律，在聯交所或股份上市並就此獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所，購回本公司股本中每股面值0.001美元的股份(「股份」)；
- (b) 本公司根據上文(a)段所述批准可於有關期間購回或同意購回的股份的總面值，不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本的總面值的10%，且該批准應作相應限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過之日至以下時間(以較早者為準)：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿；或
  - (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤回或修改根據本決議案授出的授權之日。」

6. 「**動議**待上文第4項及第5項決議案通過後，擴大根據上文第4項決議案授予本公司董事(「**董事**」)以配發、發行及處置本公司額外股份的一般無條件授權，增加本公司根據上文第5項決議案授出的權力購回的本公司普通股的總面值，惟增加的數額不得超過本公司已發行股本總面值的10%，該數額可能獲董事按照本公司根據上文第5項決議案所獲授權購回本公司股本總面值所要求的數額的有關一般授權配發或同意有條件或無條件配發。」

承董事會命  
中國三三傳媒集團有限公司  
阮德清  
董事長

香港，2015年3月30日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
九龍  
尖沙咀  
廣東道33號  
中港城2座  
905-906室

(自2015年4月18日起生效：

香港  
九龍  
尖沙咀  
廣東道33號  
中港城1座  
20樓1室)

附註：

1. 凡有權出席上述大會(「**大會**」)及在會上投票的本公司股東，均有權以書面形式委派一名或(倘股東持有本公司兩股或以上股份(「**股份**」))多名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬股份聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表在會上就所持股份投票，猶如其為唯一有權投票的人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於股東名冊排名首位的聯名持有人方可親身或委派代表投票。
3. 代表委任表格必須由委任人或其正式授權的代表親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑，或由正式獲授權的行政人員或代表親筆簽署，並連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本交回本公司的香港股份過戶登記分處(「**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，且無論如何必須早於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。

4. 為釐定股東符合出席大會的資格，本公司將於2015年5月7日至2015年5月8日(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席大會的資格，所有股份過戶文件及有關股票必須於2015年5月6日下午四時三十分前交回上述地址本公司的過戶登記分處。
5. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下該代表委任表格將被視作撤銷。
6. 現正就上文第4及第6項決議案徵求本公司股東(「股東」)批准，以給予董事配發及發行股份的一般授權。董事目前並無計劃發行任何新股份，惟不包括根據本公司購股權計劃或經股東批准的以股代息計劃所發行的股份。
7. 董事謹此就上文第5項決議案聲明彼等將在其認為對股東有利的情況下行使該決議案所授權力購買股份。

於本通告日期，執行董事為阮德清先生(董事長)、林品通先生、楊侃女士及彭立春先生、非執行董事為王福清先生，而獨立非執行董事為鄭雪莉女士、滕泰先生及余舜茵女士。

本通告的資料(董事願共同及個別地承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將於其刊登日期起在創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁一連登載最少七日與及於公司之網頁[www.china33media.com](http://www.china33media.com)刊登。