

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FOCUS MEDIA NETWORK

iMediaHouse

Combining Venture Capital and Entrepreneurs

FOCUS MEDIA NETWORK LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8112)

股東特別大會通告

茲通告 Focus Media Network Limited (「本公司」) 的股東特別大會 (「大會」) 將於二零一七年十二月十五日 (星期五) 上午十一時正假座香港上環文咸東街 35-45B 號 2 樓舉行，以考慮並酌情通過 (不論有否修訂) 下列決議案：

特別決議案

「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司之英文名稱由「Focus Media Network Limited」更改為「Cornerstone Financial Holdings Limited」，並採納中文名稱「基石金融控股有限公司」作為本公司之雙重外文名稱 (「更改公司名稱」)；以及授權本公司任何一名或多名董事，在其認為就實行更改公司名稱及使之生效或與之有關而言屬必要、適宜或權宜之情況下，作出一切行動及事宜以及簽立一切文件，以及代表本公司辦理任何必要登記及／或存檔手續。」

承董事會命

Focus Media Network Limited

主席

安錫磊

香港，二零一七年十一月二十三日

註冊辦事處：

Cricket Square,
Hutchins Drive,
P.O. Box 2681,
Grand Cayman KY1-1111,
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
北角
威菲路道 18 號
萬國寶通中心
6 樓 603 室

附註：

1. 隨附大會適用之代表委任表格。
2. 代表委任文據須由委任人或其正式書面授權之人士親筆簽署，或如委任人為公司，則代表委任文據必須蓋上公司印鑑，或經由任何高級職員或獲正式授權之授權代表親筆簽署。
3. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席大會，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格連同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，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間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。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
6. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均有權就有關股份於大會上投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會，則僅排名首位者方有權投票(不論親身或委派代表)。就此而言，排名次序將會按照有關聯名持股於本公司股東名冊內所示之次序釐定。
7. 大會上之決議案將以投票方式進行表決。
8. 本公司將於二零一七年十二月十二日至二零一七年十二月十五日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。為釐定出席大會並於會上投票的權利，所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格須不遲於二零一七年十二月十一日下午四時三十分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，以辦理登記手續。

於本通告日期，董事會成員如下：安錫磊先生(主席)、黃雄基先生、陳小平先生、莫偉賢先生、林凱如女士及王鈞先生為執行董事；以及陳志強先生、李智華先生及劉美盈女士為獨立非執行董事。