

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通告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。



Trillion Grand Corporate Company Limited

萬泰企業股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8103)

股東特別大會通告

茲通告萬泰企業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年九月十一日(星期二)上午十時三十分假座香港德輔道西308號香港華大盛品酒店3樓茉莉廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案：

特別決議案

1. 「動議：

本公司現有細則按本公司日期為二零一八年八月十七日之通函附錄一所載列之方式予以修訂。」

2. 「動議：

待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，謹此將本公司英文名稱由「Trillion Grand Corporate Company Limited」更改為「hmvod Limited」，並將本公司的中文雙重外國名稱由「萬泰企業股份有限公司」更改為「hmvod視頻有限公司」(「更改公司名稱」)；且謹此授權本公司任何一名董事作出彼全權酌情認為就使上述更改公司名稱生效而言屬必須或權宜之有關行動及事宜及簽立所有文件或作出有關安排。」

3. 「動議：

待上文第1項及第2項決議案獲通過及更改公司名稱生效後，批准及採納以註有「A」字樣之文件形式提呈大會並經大會主席簽署以資識別之新組織章程大綱及細則(當中併入上文第1項決議案所述一切建議修訂以及根據本公司股東於股東大會上通過

之決議案作出之一切過往修訂，以及更改公司名稱)，作為本公司之新組織章程大綱及細則，以取代及撤銷本公司現有組織章程大綱及細則，自更改公司名稱生效起生效。」

承董事會命
萬泰企業股份有限公司
執行董事
劉基力

香港，二零一八年八月十七日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：

香港灣仔

軒尼詩道289-295號

朱鈞記商業中心

29樓B室

附註：

1. 為釐定有權出席本公司將予舉行之股東特別大會並於會上投票之本公司股東之身份，本公司將自二零一八年九月七日(星期五)至二零一八年九月十一日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間，將不會進行股份過戶。所有轉讓文件連同有關股票須於二零一八年九月六日(星期四)下午四時三十分前送交本公司在香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室。
2. 凡有權出席股東特別大會或任何續會並可於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名人士代表出席及以點票方式代其投票。委任代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等文件副本須於股東特別大會或任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司在香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，方為有效。未能及時交回之代表委任表格將不予受理。代表委任表格於簽發日期起計滿十二個月後失效。
4. 交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，倘股東選擇親身出席，則代表委任表格將被視為已撤銷。

於本通告日期，本公司董事（「董事」）會由下列董事組成：

執行董事：

劉基力先生 (行政總裁)

賀志娜女士

阮觀通先生

獨立非執行董事：

溫浩源博士

侯志傑先生

馬子安先生

何肇竟先生

本通告載有為遵守香港聯合交易所有限公司GEM（「GEM」）證券上市規則而提供有關本公司之資料，董事對本通告內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據彼等所深知及確信，本通告內所載之資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺騙成份，及本通告並無遺漏其他事實，以致本通告內任何聲明或本通告有所誤導。

本通告將於刊發日期起最少一連七天刊登於GEM網頁之「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.trilliongrand.com>內。