

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公告全部或任何部份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。



## Alibaba Pictures Group Limited 阿里巴巴影業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1060)

### 股東特別大會通告

茲通告阿里巴巴影業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年二月十六日(星期一)上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心 Prestige & Leadership 會議室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過以下本公司決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

#### 普通決議案

1. 委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司及其附屬公司的新任核數師，自大會結束後立即生效，並授權本公司董事會釐定其酬金；及
2. 重選以下本公司董事為董事：
  - (i) 張強先生；
  - (ii) 宋立新女士；
  - (iii) 童小幪先生；及
  - (iv) 張彥女士。

承董事會命  
阿里巴巴影業集團有限公司  
公司秘書  
黃麗堅

香港，二零一五年一月二十九日

註冊辦事處：  
Clarendon House, 2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及主要營業地點：  
香港  
銅鑼灣  
勿地臣街1號  
時代廣場1座26樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委派他人代其出席及投票。委任代表無須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份（「股份」）之股東可委派超過一名代表代其出席大會及投票。
2. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟超過一位聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則只有在本公司股東名冊上就聯名持有之股份排名首位之聯名持有人方有權就有關股份投票。
3. 本通告隨附大會適用之代表委任表格。代表委任表格須根據其上印備之指示填妥及簽署後連同經簽署之任何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副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會，並於會上投票。
4. 本公司股東於大會上之所有投票將以投票表決方式進行。

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事邵曉鋒先生、劉春寧先生及張強先生；非執行董事李連杰先生；以及獨立非執行董事宋立新女士、童小幪先生及張彧女士。