

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，且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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Pegasus Entertainment Holdings Limited

天馬影視文化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1326)

股東特別大會通告

茲通告天馬影視文化控股有限公司(「本公司」)謹訂於2015年5月29日(星期五)下午4時正假座香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心1801-02室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

普通決議案

(1) 「動議：

- (a) 批准、確認及追認由本公司的直接全資附屬公司翠裕控股有限公司(作為買方，「買方」)、本公司及黃潔芳女士(作為賣方，「賣方」)所訂立日期為2015年3月6日的協議(經日期為2015年4月30日的補充協議修訂)(「該協議」)，註有「A」字樣的該協議副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別，內容有關買方收購Chili Advertising & Promotions Limited的全部已發行股本)及其項下擬進行交易；
- (b) 批准根據該協議的條款及條件按入賬列作繳足股款形式向賣方配發及發行本公司股本中每股面值港幣0.01元的新普通股46,000,000股(「代價股份」)，發行價為每股代價股份港幣1.26元；及
- (c) 授權本公司任何一名或多名董事在其認為就使該協議及其項下擬進行交易(包括但不限於配發及發行代價股份)生效而言屬必須或合宜的

情況下，實行及採取一切步驟、進行一切行動及事宜以及簽立一切該等文件(包括蓋上印章)。」

承董事會命
天馬影視文化控股有限公司
主席
黃栢鳴

香港，2015年5月13日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
鰂魚涌
華蘭路20號
華蘭中心
1801-2室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上表決的股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席大會，並在本公司的組織章程細則條文規限下代其表決。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須註明每名受委代表所代表的股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或續會指定舉行時間48小時前一併交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的辦事處，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，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票。
3. 如屬股份的聯名持有人，則任何一名有關持有人均可親身或委派代表在股東特別大會就有關股份表決，猶如彼為有關股份的唯一有權表決者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅在本公司股東名冊就有關股份排名首位的聯名持有人，方有權就有關股份表決。
4. 股東特別大會上各決議案的投票將以股數表決方式進行。

於本公佈日期，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。