

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7月21日(星期二)上午十一時三十分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(無論有否修改)為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准拆細股份(定義見下文)上市及買賣後，按下列方式批准股份拆細(定義見下文)：

- (a) 將本公司股本中每股0.01港元的本公司現有已發行及未發行股份(「股份」)每一股拆細(「股份拆細」)為四(4)股每股0.0025港元的拆細股份(「拆細股份」)，而股份拆細將於緊隨本決議案獲通過當日的下一個營業日生效；
- (b) 所有拆細股份彼此之間將在所有方面享有同等權益，且享有本公司組織章程大綱及細則所載有關股份的權利及特權並須受當中所載相關限制規限；及

- (c) 授權本公司任何一名董事或公司秘書就實施、實行及完成本決議案所載任何及所有事宜而作出其認為屬必要或適宜的一切行動、契約及事宜以及執行一切必要行動。」

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7月3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

1801-02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. 代表委任表格連同授權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。