

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Asiaray Media Group Limited
雅仕維傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1993)

股東特別大會通告

茲通告雅仕維傳媒集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年十二月二十二日(星期四)上午九時三十分在香港鰂魚涌康山道一號康怡廣場辦公大樓17樓1701至1703室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以供考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司(作為發行人)與Great World HK Media Pte. Ltd. (作為認購人) (「認購人」)所訂立日期為二零一六年十月十日的認購協議(經日期為二零一六年十月十三日的補充協議修訂及補充) (「認購協議」)，據此，本公司已同意發行及認購人已同意認購本公司根據認購協議發行合共3,000,000港元(或每股認股權證0.30港元)的非上市認股權證(「認股權證」)，其賦予其持有人可按初步行使價每股股份4.10港元(可予調整)認購最多10,000,000股本公司股本中每股面值0.10港元之新普通股(「股份」)之權利(註有「A」字樣的認購協議副本及註有「B」字樣的文據草擬本副本已分別提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)；
- (b) 批准、確認及追認本公司與認購人就修訂及補充認購協議所訂立日期為二零一六年十月十三日的補充協議(「補充協議」) (註有「C」字樣的補充協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識)；
- (c) 批准、追認及確認本公司根據認購協議(經補充協議修訂及補充)的條款及條件增設及發行認股權證；

- (d) 授予本公司董事一項特別授權，以按初步認購價每股認股權證股份4.10港元(可根據文據草擬本作出調整，及受當中所載的條款及條件規限)之價格，以入賬列作繳足方式配發及發行於認股權證所附帶的認購權獲行使時將予配發及發行的新股份(「認股權證股份」)；及
- (e) 授權本公司任何一名董事在其全權酌情認為屬必要、合適、適宜或合宜的情況下，作出所有該等行為及事宜(包括(但不限於)簽署、簽立(以親筆簽署或加蓋印鑑方式)、完成及交付所有協議、文件、文據及契據)，以實行或落實認購協議(經補充協議修訂及補充)及其項下擬進行之交易之條款，以及當中所附帶或與此有關之任何其他事項，以及同意對與此有關或就此所進行之任何事宜作出更改、修訂及豁免。」

承董事會命
雅仕維傳媒集團有限公司
主席
林德興

香港，二零一六年十二月七日

附註：

1. 本公司將由二零一六年十二月二十日(星期二)起至二零一六年十二月二十二日(星期四)止(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須不遲於二零一六年十二月十九日(星期一)下午四時三十分交回本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或(倘其為兩股或以上股份之持有人)多名受委代表出席股東特別大會，並於投票表決時代其投票。委任須列明與所委任代表相關的股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。
3. 隨附於會上使用之代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席大會，務請按照代表委任表格上印列的指示填妥、簽署及交回代表委任表格。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)，並可於會上投票，而於該情況下，代表委任表格將會視作被撤回。
4. 委任受委代表之文據及授權書或簽署表格的其他授權文件(如有)，或該授權書經公證人簽署證明的副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

5. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或通過受委代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席大會(不論親身或通過受委代表)，則出席的聯名持有人中，只有在本公司股東名冊內就有關股份名列首位者之投票將被接納，而其他登記持有人之投票將不予計算。

於本通告日期，本公司執行董事為林德興先生、蘇智文先生和林家寶先生；非執行董事為翁忠文先生；及獨立非執行董事為馬照祥先生、馬豪輝先生 SBS JP 及陳志輝教授 SBS JP。