

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。



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)

股東週年大會補充通告

本通告乃雅仕維傳媒集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年四月二十八日的股東週年大會通告(「第一份通告」)的補充通告，本公司將於二零一七年六月二十六日上午十一時三十分假座香港夏慤道18號海富中心一座24樓2401-02室1號房舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，且本補充通告應與第一份通告一併閱覽。

茲補充通告除第一份通告所載決議案外，將於股東週年大會上由本公司股東(「股東」)考慮並酌情批准(無論有否修訂)下列決議案：

3.(d) 「重選麥嘉齡女士為本公司獨立非執行董事。」

承董事會命
雅仕維傳媒集團有限公司
主席
林德興

香港，二零一七年六月七日

香港主要營業地點：

香港
鰂魚涌
康山道一號
康怡廣場辦公大樓
17樓1701至1703室

附註：

1. 凡有權出席股東週年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週年大會，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。
2. 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，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時(「截止時間」)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(「股份過戶登記處」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
3. 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(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. 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。
5. 為釐定出席上述會議並於會上投票的權利，本公司將於二零一七年六月二十一日(星期三)至二零一七年六月二十六日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於此期間，本公司將不會辦理股份轉讓手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，尚未登記為本公司股份持有人之人士須確保不遲於二零一七年六月二十日(星期二)下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送交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，以辦理登記。
6. 為釐定有權收取建議末期股息(須待股東於股東週年大會上批准)的資格，本公司將於二零一七年七月十二日(星期三)至二零一七年七月十四日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於此期間，本公司將不會辦理股份轉讓手續。為符合資格收取建議末期股息，尚未登記為本公司股份持有人之人士須確保不遲於二零一七年七月十一日(星期二)下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送交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，以辦理登記。
7. 由於與第一份通告一併寄發的代表委任表格(「第一份代表委任表格」)並無載有本補充通告所載建議重選麥女士的提呈決議案，故第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)已予編製並隨附本公司補充通函，而本股東週年大會補充通告為其中一部分。
8. 尚未向股份過戶登記處提交第一份代表委任表格的股東如欲委任受委代表代其出席股東週年大會，務請提交第二份代表委任表格。在此情況下，不應向股份過戶登記處提交第一份代表委任表格。

9. 已向本公司提交第一份代表委任表格的股東應注意：

- (i) 倘並無向股份過戶登記處提交第二份代表委任表格，則第一份代表委任表格(如正確填妥)將被視為其提交的有效代表委任表格。股東委任的受委代表須按照第一份代表委任表格指示的方式投票，而就股東週年大會補充通告所載建議重選麥女士的決議案，受委代表將有權就該決議案酌情投票或放棄投票。
- (ii) 倘第二份代表委任表格已於截止時間前提交至股份過戶登記處，則第二份代表委任表格將撤回及取代其先前提交的第一份代表委任表格。第二份代表委任表格(如正確填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。
- (iii) 倘第二份代表委任表格於截止時間後提交至股份過戶登記處，或第二份代表委任表格於截止時間前提交但未有正確填寫及／或未正確交回，則第二份代表委任表格項下之代表委任將告無效。股東在第一份代表委任表格(若填寫正確無誤及正式交回)下委派之代表將有權按上文(i)所述方式投票，猶如股東並無向股份過戶登記處交回第二份代表委任表格。因此，股東宜謹慎填寫第二份代表委任表格並於截止時間之前交回股份過戶登記處。

10. 倘預期於會議日期上午七時三十分後任何時間第8號或以上颱風訊號懸掛或黑色暴雨警告訊號生效，則會議將延期。本公司將於本公司網站(www.asiaray.com)及披露易網站(www.hkexnews.hk)刊登公告，知會股東有關改期後的會議的日期、時間及地點。

如黃色或紅色暴雨警告訊號生效，則會議將如期舉行。股東應自行決定在惡劣天氣條件下彼等謹記自身情況是否會出席會議。

於本公告日期，本公司執行董事為林德興先生、蘇智文先生及林家寶先生；本公司非執行董事為翁忠文先生及黃志堅先生；及本公司獨立非執行董事為馬照祥先生、馬豪輝先生SBS JP、陳志輝博士SBS JP及麥嘉齡女士。