

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，概不對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。



銀仕來

Silverman Holdings Limited

銀仕來控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1616)

股東特別大會通告

茲通告銀仕來控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年九月十八日(星期一)下午二時三十分假座中華人民共和國北京市朝陽區安家樓50號A10號樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議批准、確認及追認協議之條款及條件(定義見本公司於二零一七年八月二十五日刊發之通函)，本公司一名董事(「董事」)簽訂該協議以及該協議項下擬進行及與此有關之所有交易；及授權任何一名董事在其酌情認為就落實協議(及其項下擬進行之交易)及同意任何更改、修訂、補充或豁免有關事宜而言屬必要、適宜或權宜且彼等全權及自由酌情認為權宜並符合本公司利益之情況下，簽署、蓋印、簽立、完善及交付一切有關文件、契據、協議及文據，以及作出一切有關行為、事項(視情況而定)。」

特別決議案

2. 「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後及在此規限下，批准將本公司英文名稱由「Silverman Holdings Limited」更改為「Starrise Media Holdings Limited」，並將本公司的中文雙重外文名稱由「銀仕來控股有限公司」變更為「星宏傳媒控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)；及授權本公司任何一名董事或秘書在其全權及自由酌情認為就落實建議更改公司名稱及代表本公司作出任何必要的登記及／或備案而言屬必要、適宜或權宜之情況下，作出一切有關行動、行為及事宜及簽署一切有關文件以及作出一切有關安排。」

承董事會命
銀仕來控股有限公司
主席
劉東

中國，山東，二零一七年八月二十五日

開曼群島註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman KY1-1104

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東28號

金鐘匯中心18樓

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票之股東均有權委派一位或多位代表出席大會，並代其以投票方式作出表決。受委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 委任代表之文據必須經委任人或其正式書面授權人士親筆簽署。如委任人為一間公司，則該文據須蓋上公司印鑑，或經由任何行政人員、授權人士或其他獲正式授權人士親筆簽署。
- (3) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)的指定舉行時間48小時前(即二零一七年九月十六日(星期六)下午二時三十分)交回本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回。
- (5) 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人之投票始獲接納，而其他登記持有人之投票將不獲受理。
- (6) 本公司將於二零一七年九月十四日(星期四)至二零一七年九月十八日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及在會上表決，必須在不遲於二零一七年九月十三日(星期三)下午四時三十分將所有過戶表格連同有關股份證書送達本公司的香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於本通告日期，董事會包括八名董事，即執行董事劉東先生、劉宗君先生、陳辰女士、何漢先生及譚彬先生，以及獨立非執行董事王亮亮先生、林繼陽先生及高峽先生。