

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。



**STARLIGHT CULTURE
ENTERTAINMENT**

STARLIGHT CULTURE ENTERTAINMENT GROUP LIMITED
星光文化娛樂集團有限公司

(前稱 *Jimei International Entertainment Group Limited* 集美國際娛樂集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1159)

股東特別大會通告

茲通告星光文化娛樂集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年十一月十六日上午十一時正假座香港干諾道中133號誠信大廈2樓江蘇薈舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列將作為本公司普通決議案提呈之決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認Rare Jewels Limited(「賣方」)(作為賣方)、顏旭(作為賣方擔保人)與本公司(作為買方)訂立日期為二零一七年九月十四日之買賣協議(「該協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)，據此，(1)本公司已有條件同意收購，而賣方已有條件同意出售Starlight Legend Investment Limited全部已發行股本(詳情載述於本公司

日期為二零一七年十月二十六日之通函（「**通函**」），代價為25,000,000美元（相當於約195,000,000港元），其將由本公司(i)按發行價每股代價股份4.50港元向賣方配發及發行本公司每股面值0.10港元之21,000,000股股份（「**代價股份**」及各自為一股「**代價股份**」）及(ii)以賣方為受益人發行本金額為12,884,615.38美元之免息承兌票據（於完成日期（定義見通函）起計12個月之日期到期）（「**承兌票據**」）償付，及(2)賣方將有權收取協定付款（定義及詳情均載述於通函）以及其項下擬進行之交易；

- (b) 批准本公司根據該協議條款並於其條件規限下向賣方配發及發行代價股份，且待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准代價股份上市及買賣後，授予本公司董事特定授權（「**特定授權**」），令本公司董事有權根據該協議條款並於其條件規限下行使本公司一切權力以配發及發行入賬列為繳足之代價股份，惟特定授權須附加於而不會損害或撤銷於該決議案通過前已授予或可能不時授予本公司董事之任何一般或特定授權；
- (c) 批准本公司根據該協議條款並於其條件規限下向賣方發行承兌票據；
- (d) 批准本公司根據該協議條款並於其條件規限下向賣方支付協定付款；及

- (e) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司作出一切有關行動，並簽署及簽立（親筆簽署、加蓋本公司之公司印鑑或以其他方式作為契約）可能按其全權酌情認為必要、合宜或權宜以實行或使該協議及其項下擬產生之交易所產生、相關或附帶之任何事宜（包括但不限於配發及發行代價股份，發行承兌票據及支付協定付款）生效之所有有關文件。」

承董事會命
星光文化娛樂集團有限公司
副主席兼執行董事
周哲

香港，二零一七年十月二十六日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名人士作為其受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表文據須由委任人或其正式書面授權之受權人親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由負責人或受權人或其他獲正式授權人士親筆簽署。
3. 倘為本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委任代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席股東特別大會，將接受就該特等股份而言姓名於股東名冊排名較先之其中一名上述人士之投票，而不接受其他聯名註冊持有人之投票。

4. 代表委任表格以及經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
5. 本公司將於二零一七年十一月十三日至二零一七年十一月十六日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，以釐定有權出席股東特別大會及於會上投票之股東身份。於此期間將不會對本公司股份之過戶及／或轉換尚未轉換之可換股債券進行登記。於二零一七年十一月十六日名列本公司股東名冊之股東將有權出席股東特別大會並於會上投票。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，未登記為本公司股份持有人之人士應確保所有股份過戶表格連同有關股票，須在不遲於二零一七年十一月十日下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。
6. 股東於交回委任代表表格後仍可親身出席召開之大會，並於會上投票，在此情況下，委任代表表格將被視為已被撤回。

於本通告日期，董事會由六名執行董事顏旭先生、周哲先生、羅雷先生、陳虹女士、洪清峰先生及李海天先生；一名非執行董事王守磊先生；以及四名獨立非執行董事王偉軍先生、魏明德先生、江智武先生及洪滔先生組成。