

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，概不對因本通告全部或任何部分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。



Hong Kong Television Network Limited 香港電視網絡有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：1137)

股東特別大會通告

茲通告香港電視網絡有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年十二月二十一日(星期四)上午十一時正假座香港新界將軍澳工業邨駿昌街1號香港電視多媒體及電子商貿中心地下舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下普通決議案：

1. 「動議批准及確認本公司致股東日期為二零一七年十二月六日之通函(「通函」)所指建議修訂根據本公司於二零一二年十二月三十一日所採納股份期權計劃(「股份期權計劃」)向五名僱員所授出705,000份股份期權之條款。」

承董事會命
香港電視網絡有限公司
執行董事、財務總裁
兼公司秘書
黃雅麗

香港，二零一七年十二月六日

註冊辦事處：

香港
新界
將軍澳工業邨
駿昌街1號
香港電視多媒體及電子商貿中心

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或以上人士作其受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如任何本公司股份乃由聯名登記持有人持有，則任何一名該等人士可親身或委派代表於大會就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則上述出席人士中於股東名冊內就該等本公司股份名列首位之聯名持有人始有權就該等股份投票。
3. 按代表委任表格列印指示填妥及簽署之代表委任表格，連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處(「股份過戶登記處」)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，方為有效。
4. 為確定股東出席大會並於會上表決之權利，本公司將於二零一七年十二月二十日(星期三)至二零一七年十二月二十一日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。為有權出席大會並於會上表決，所有過戶文件連同有關股票須於二零一七年十二月十九日(星期二)下午四時三十分前交回股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以作登記。
5. 於本通告日期，本公司執行董事為王維基先生(主席)、張子建先生(副主席兼行政總裁)、黃雅麗女士(財務總裁)、劉志剛先生(營運總監)及周慧晶女士，以及獨立非執行董事為李漢英先生、白敦六先生及麥永森先生。