

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不就因本公布全部或任何部分内容而產生或因依賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



Pegasus Entertainment Holdings Limited

天馬影視文化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1326)

股東特別大會通告

茲通告天馬影視文化控股有限公司(「本公司」)謹訂於2018年3月13日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔告士打道128號祥豐大廈14樓B室會議室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過本公司以下特別決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

1. 建議更改公司名稱

「動議

- (a) 待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「Pegasus Entertainment Holdings Limited」更改為「Transmit Entertainment Limited」，並將本公司雙重外文名稱由「天馬影視文化控股有限公司」更改為「傳遞娛樂有限公司」(「**建議更改公司名稱**」)；及
- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽立一切有關文件並作出其全權酌情認為就實行上述事項及／或使之生效而言屬必要、適宜、恰當或合宜的一切有關行動及事宜。」

2. 建議修訂組織章程大綱及細則

「動議

- (a) 修訂本公司組織章程大綱及細則，以「Transmit Entertainment Limited 傳遞娛樂有限公司」取代當中所有「Pegasus Entertainment Holdings Limited 天馬影視文化控股有限公司」，以反映建議更改公司名稱（「**建議修訂組織章程大綱及細則**」）；
- (b) 待建議更改公司名稱於開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證明書當日起生效後：
- (iii) 修訂本公司現有組織章程大綱及組織章程細則，以「Transmit Entertainment Limited 傳遞娛樂有限公司」取代當中所有「Pegasus Entertainment Holdings Limited 天馬影視文化控股有限公司」。修訂詳情如下：
- a. 修訂本公司現有組織章程大綱，刪除現有第1段全文，並以下文新第1段取代：
- 「1. 本公司名稱為 Transmit Entertainment Limited，而雙重外文名稱為傳遞娛樂有限公司。」
- b. 修訂本公司現有組織章程細則，以下文取代第2條所載「本公司」的現有釋義：
- 「本公司」 指 Transmit Entertainment Limited 傳遞娛樂有限公司。
- (iv) 批准及採納已綜合本公司股東過往於股東大會上通過的所有修訂及上述建議修訂而於會上提呈的本公司經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則（註有「A」字樣的副本已提呈本大會並由本大會主席簡簽以資識別），以替代及摒除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則，即時生效；及

- (c) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽立一切有關文件並作出其全權酌情認為就實行上述事項及／或使之生效而言屬必要、適宜、恰當或合宜的一切有關行動及事宜。」

承董事會命
天馬影視文化控股有限公司
主席
張量
謹啟

香港，2018年2月13日

註冊辦事處：

Cricket Square Hutchins Drive
P. O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港
鰂魚涌
華蘭路20號
華蘭中心1801-02室

附註：

- (1) 為釐定有權出席大會並於會上投票之股東，本公司將由2018年3月7日(星期三)至2018年3月13日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理股份過戶登記。所有過戶文件連同相關股票必須於2018年3月6日(星期二)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶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。
- (2) 凡有權出席以上通告所召開大會並於會上投票的股東，均有權委任另一名人士作為受委代表代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。所有代表委任表格須盡快且無論如何不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
- (3) 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一名持有人均可就該等股份親身或委派代表在大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘有超過一名聯名持有人出席大會，則排名較先者作出的投票(不論親身或委派代表)方獲接納(而其他聯名持有人作出的投票將不予接納)，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名股份的排名次序而定。
- (4) 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交卓佳證券登記有限公司(地址與上文附註1相同)以進行登記，方為有效。
- (5) 大會主席將要求在大會上進行表決，故於大會上提呈的決議案將以按股數投票方式表決。

於本公布日期，本公司執行董事為張量先生(主席)、李憲光先生及黃栢鳴先生，而本公司獨立非執行董事為王波先生、向峰先生及張世澤先生。

本公布的中英文本如有歧義，概以英文本為準。