

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



CO-PROSPERITY HOLDINGS LIMITED

協盛協豐控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：707)

股東特別大會通告

茲通告協盛協豐控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一八年三月十六日（星期五）下午三時假座香港灣仔港灣道 30 號新鴻基中心 25 樓 2501-14 室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列特別決議案：

特別決議案

「**動議**待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司之現有英文名稱由「Co-Prosperity Holdings Limited」變更為「Asia Television Holdings Limited」及採納中文名稱「亞洲電視控股有限公司」作為本公司之雙重外文名稱以取代現有僅供識別之用的中文名稱「協盛協豐控股有限公司」（「**變更公司名稱**」），自開曼群島公司註冊處處長發出有關變更名稱的註冊證書當日起生效，並授權本公司一名或多名董事或公司秘書作出其認為就或有關落實或使變更公司名稱及本公司於聯交所進行證券買賣的中英文股份簡稱的相關變更生效屬必要、適宜或權宜的一切行動及事宜以及簽立一切相關文件，並為及代表本公司處理任何必要的登記及／或存檔。」

承董事會命
協盛協豐控股有限公司
鄧漢戈
主席

香港，二零一八年二月二十八日

香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道 30 號

新鴻基中心 25 樓

2501-14 室

附註：

- (1) 凡有權出席以上通告召開之股東特別大會之股東，均有權委任一名人士作其代表代其出席及投票，持有兩股或以上股份的股東均有權委任一位或以上代表代其出席。受委任代表毋須為股東。
- (2) 代表委任表格必須連同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授權書或授權文件副本，於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間四十八小時前送達本公司之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），方為有效。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
- (4) 如屬聯名登記之股份持有人，其中任何一位股份持有人可親身或委派代表就該股份於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權就該股份投票者；惟倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅限於在股東名冊內就該股份排名首位之登記人，方有權就該股份投票。
- (5) 於本通告日期，董事會包括執行董事鄧漢戈先生、施少斌先生、馬志先生及羅建發先生；非執行董事李文峰先生；以及獨立非執行董事韓星星女士、張毅林先生及李玉先生。

於本公佈日期，董事會包括執行董事鄧漢戈先生、施少斌先生、馬志先生及羅建發先生；非執行董事李文峰先生；以及獨立非執行董事韓星星女士、張毅林先生及李玉先生。

* 僅供識別