

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CLEAR MEDIA LIMITED

白馬戶外媒體有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：100)

股東特別大會通告

茲通告白馬戶外媒體有限公司(「本公司」)謹定於二零一九年四月二十六日(星期五)下午三時正，假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期12樓1202室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

1. 「**動議**一般性及無條件批准、確認及追認本公司於二零一九年四月四日刊發的通函所述的廣告服務框架協議、相關的持續關連交易和建議年度上限的條款，並授權本公司董事辦理、簽署及採取他們認為必要、合適或權宜的一切手續、事項、文件及步驟，以執行及／或落實其項下擬進行的交易。」
2. 「**動議**待廣告服務框架協議根據其條款作出轉讓(若有)後，承讓人將承擔廣東省白馬廣告有限公司、海南白馬傳媒廣告有限公司或白馬(上海)投資有限公司(如適用)於廣告服務框架協議項下之責任及權利，且廣告服務框架協議項下交易適用之年度上限將維持不變。」

承董事會命
白馬戶外媒體有限公司
公司秘書
葉澤暉

香港，二零一九年四月四日

* 僅供識別

香港主要營業地點：

香港銅鑼灣

希慎道33號

利園一期

12樓1202室

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，均有權委派一位或多位代表代為出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，必須不遲於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，倘股東隨後能夠出席，其仍可親自出席大會並於會上投票。
3. 倘股份屬聯名持有，則排名最先之聯名股份持有人(不論親身或委派代表)的投票方獲接納，其他聯名股份持有人之投票一律不獲接納。就此而言，聯名股份持有人之排名先後乃根據本公司股東名冊內聯名股份持有人之排名次序決定。
4. 為舉行股東特別大會，本公司將於二零一九年四月二十三日(星期二)至二零一九年四月二十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份轉讓手續。所有轉讓文件連同有關股票必須於二零一九年四月十八日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 若股東特別大會當日中午十二時正或之後任何時間，懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，股東特別大會將延期舉行。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.clear-media.net)上載公告，通知股東續會日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東特別大會。

於本通告日期，本公司董事為：

執行董事：

陳壽祺先生

韓子勁先生

張懷軍先生

非執行董事：

William Eccleshare先生

Peter Cosgrove先生

竺稼先生

Michael Saunter先生

獨立非執行董事：

王受之先生

紀文鳳小姐

Thomas Manning先生

Robert Gazzi先生

替任董事：

鄒南楓先生

(張懷軍先生的替任董事)

Adam Tow先生

(William Eccleshare先生的替任董事)