

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分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。



星美文旅

SMI Culture & Travel Group Holdings Limited

星美文化旅遊集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：2366)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零一九年六月二十五日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國深圳福田區福強路3030號福田體育公園文化產業總部大廈19樓舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽、考慮及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告書及獨立核數師報告。
2. (i) 重選姚沁沂女士為本公司董事。
(ii) 重選趙雪波先生為本公司董事。
(iii) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司出任本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師之酬金。

4. 考慮並酌情以普通決議案方式通過下列決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，行使本公司所有權力於聯交所或本公司證券可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此而認可之任何其他證券交易所，購回本公司股本中每股面值0.01港元之股份；
- (b) 根據上文(a)段所載批准，本公司董事獲授權可購回之本公司股份總數，不得超過於本決議案日期本公司已發行股份總數之10%，惟倘本公司股份其後進行任何合併或分拆，則根據上文(a)段所載批准可購回之本公司股份數目上限佔本公司緊接有關合併或分拆前及緊隨其後之已發行股份總數百分比須維持不變，而有關本公司股份數目上限亦須據此調整；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
 - (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載之授權之日。」

5. 考慮並酌情以普通決議案方式通過下列決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之額外股份，以及作出或授出需要或可能需要行使該項權力之售股建議、協議及購股權（包括可兌換為本公司股份之債券、認股權證及債權證）；
- (b) 上文(a)段所載批准授權本公司董事於有關期間（定義見下文）內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可兌換為本公司股份之債券、認股權證及債權證）；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段所載批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或其他原因配發）及發行之本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%，惟因(i)配售新股（定義見下文）；(ii)依據任何當時經已採納可授予或發行本公司股份或購入本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排發行股份；或(iii)依據本公司不時之公司細則發行本公司股份作為代息股份則作別論，惟倘本公司股份其後進行任何合併或分拆，則根據上文(a)段所載批准可發行之本公司股份數目上限佔本公司緊接有關合併或分拆前及緊隨其後之已發行股份總數百分比須維持不變，而有關本公司股份數目上限亦須據此調整；及
- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載之授權之日。

「配售新股」乃指本公司董事於所定期間內，根據於某一指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人於該日之持股比例，向彼等提出之本公司股份配售建議（惟本公司董事有權就零碎股權或經考慮適用於本公司之香港以外任何地區之法律限制或責任或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，作出彼等可能認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

6. 作為特別事項，考慮並酌情以普通決議案方式通過下列決議案：

「**動議**待召開本大會之通告所載第4項及第5項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據召開本大會之通告所載第4項決議案授出之權力購回之本公司股份總數之本公司股份數目，擴大根據召開本大會之通告所載第5項決議案授予本公司董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，惟所購回之本公司股份數目不得超過於上述決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%（倘通過本決議案後本公司之任何或所有股份進行任何合併或分拆，則該股份總數須予調整）。」

承董事會命
星美文化旅遊集團控股有限公司
執行董事
姚沁沂

香港，二零一九年五月二十三日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或（如其持有兩股或以上本公司股份）一名以上受委代表代其出席並在本公司之公司細則條文規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之任何授權書或其他授權文件（如有）或經證明之副本，必須於大會或任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司之辦事處（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室），方為有效。
3. 本公司將於二零一九年六月十九日（星期三）至二零一九年六月二十五日（星期二）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期內不會辦理股份過戶登記手續。為確定出席本公司應屆股東週年大會並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零一九年六月十八日（星期二）下午四時正交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。
4. 就本通告第2項而言，擬於股東週年大會上重選之退任董事之履歷載於日期為二零一九年五月二十三日致股東之通函附錄二內。
5. 於本通告日期，執行董事為吳健強先生、姚沁沂女士及李凱先生，而獨立非執行董事為饒永先生、劉先波先生及趙雪波先生。