

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。

H. BROTHERS | ENTERTAINMENT

華誼騰訊娛樂

華誼騰訊娛樂有限公司

Huayi Tencent Entertainment Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

股東特別大會通告

茲通告華誼騰訊娛樂有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月二十四日(星期一)下午三時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議廳六號舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議

批准、確認及追認有關本集團及華誼兄弟(及／或其聯繫公司)參與之投資項目及發行項目之合作框架協議之條款、其項下擬進行之交易及分別截至二零一九年十二月三十一日止八個月以及截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止兩個財政年度之建議年度上限(定義及詳情均見本公司日期為二零一九年六月四日之通函，本通告構成其一部份)；以及授權本公司董事於彼等酌情認為屬適宜及符合本公司利益之情況下，代表本公司簽署、蓋章、執行、完成、履行及交付彼等酌情認為就實施及／或落實合作框架協議及上述交易及建議年度上限而言屬必要、適宜或權宜之所有協議、文據、文件及契約，並作出一切有關行動、事宜及事項以及採取一切有關措施。」

承董事會命
華誼騰訊娛樂有限公司
主席
王忠軍

香港，二零一九年六月四日

附註：

1. 本公司將於二零一九年六月十九日至二零一九年六月二十四日(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記，期間不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席本公司謹訂於二零一九年六月二十四日(星期一)舉行之股東特別大會並於會上投票，所有填妥之過戶表格及有關股票最遲須於二零一九年六月十八日下午四時三十分前，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，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 符合既定形式之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送抵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，方為有效。
4. 於填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席前述大會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：王忠軍先生(主席)、程武先生(副主席)、王忠磊先生、林海峰先生、胡俊逸先生、袁海波先生

獨立非執行董事：黃友嘉博士金紫荊星章太平紳士、袁健先生、初育国先生