

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。



MEDIALINK GROUP LIMITED
羚邦集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2230)

股東週年大會通告

茲通告羚邦集團有限公司(「本公司」)股東週年大會謹定於2019年9月19日(星期四)上午十時三十分假座香港夏慤道18號海富中心第一期24樓舉行，議程如下：

1. 審閱截至2019年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告。
2. 宣派截至2019年3月31日止年度的末期股息每股1.3港仙。
3.
 - (a) 重選趙小燕女士為執行董事。
 - (b) 重選趙小鳳女士為執行董事。
 - (c) 重選張偉傑先生為執行董事。
 - (d) 重選馬正鋒先生為執行董事。
 - (e) 重選黃幸怡女士(太平紳士)為非執行董事。
 - (f) 重選馮英偉先生為獨立非執行董事。
 - (g) 重選梁陳智明女士為獨立非執行董事。
 - (h) 重選黃錦沛先生(太平紳士)為獨立非執行董事。
 - (i) 授權董事會釐定各董事薪酬。

4. 續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 以普通決議案方式考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

「動議：

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則之現行規定及下文(b)段規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內，根據所有適用法例、規則及規例行使本公司的全部權力以購回本公司的股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權而獲批准購回的本公司股份總數，不得超過通過本決議案之日本公司已發行股份總數的10%(倘本公司於通過本決議案之日後進行任何股份合併或拆細，則可予調整)；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之時；及
- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

6. 以普通決議案方式考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

「動議：

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則之現行規定及下文(b)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內或其後根據所有適用法律、規則及法規配發、發行及處置本公司股本中的額外股份及訂立或授出或須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (b) 董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，除根據以下各項配發的股份外：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 本公司購股權計劃項下的購股權獲行使；及
 - (iii) 任何按照本公司組織章程細則配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息的以股代息計劃或類似安排，

不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數的20%(倘本公司於通過本決議案之日後進行任何股份合併或拆細，則可予調整)；及

- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之時；及
- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份的持有人，按彼等當時於有關股份或類別股份的持股比例，提呈發售股份的建議（惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法權區的任何法例限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後可能認為屬必要或權宜的有關豁免或其他安排所規限）。

7. 以普通決議案方式考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：

「動議待召開本會議通告（「通告」）所載第5及6項決議案獲通過後，擴大依據通告所載第6項決議案提述的一般授權，方式為將本公司根據通告第5項所載決議案所指授權購回的股份數目加入董事根據有關一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數，惟有關股份數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%（倘本公司於通過本決議案之日後進行任何股份合併或拆細，則可予調整）。」

代表董事會
羚邦集團有限公司
趙小燕
主席兼執行董事

香港，2019年7月31日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上所有決議案將以投票方式表決(除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外)。投票結果將按照上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名以上受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2019年9月17日(星期二)上午十時三十分(香港時間))或續會指定舉行時間48小時前(視情況而定)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54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 為確定出席大會及在會上投票的資格，本公司將於2019年9月16日(星期一)至2019年9月19日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股東名冊登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，本公司的未登記股份持有人須確保於2019年9月13日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票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辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 為釐定獲派發建議股息的資格(須經股東於股東週年大會批准)，本公司將於2019年9月25日(星期三)至2019年9月30日(星期一)(包括首尾兩天)期間停止辦理本公司股東名冊登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格獲派發建議末期股息，本公司的未登記股份持有人須確保於2019年9月24日(星期二)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票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的上述地址。
6. 包含上文通告所載第3、5、6及7條其他詳情之通函將連同2019年報寄予本公司全體股東。
7. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本公告日期，本公司的執行董事為趙小燕女士、趙小鳳女士、張偉傑先生、馬正鋒先生；本公司的非執行董事為黃幸怡女士(太平紳士)；及本公司的獨立非執行董事為馮英偉先生、梁陳智明女士及黃錦沛先生(太平紳士)。