

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。



ASIA TELEVISION HOLDINGS LIMITED

亞洲電視控股有限公司

(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

茲通告亞洲電視控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十一月二十九日(星期五)上午十一時三十分假座香港新界大埔大埔工業邨大盛街33號地下八號錄影廠舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情批准(不論有否修訂)下文所載之決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司(作為發行人)及鄧俊杰先生(作為認購人)所訂立日期為二零一九年九月二十四日之有條件認購協議(「認購協議」)(經日期為二零一九年十一月七日之確認函修訂及補充)，內容有關按每股換股股份0.1港元之換股價發行本金總額為400,000,000港元之非上市可換股債券(「可換股債券」)及其項下擬進行之交易，包括但不限於行使可換股債券所附之換股權後發行可換股債券以及配發及發行換股股份(「換股股份」)；
- (b) 謹此授予本公司董事(「董事」)會特別授權以於行使可換股債券所附帶之換股權時根據可換股債券之條款及條件配發及發行換股股份；及

- (c) 謹此授權本公司任何一名董事採取其全權酌情認為對實行認購協議及其項下擬進行交易及使之生效及／或完成而言屬必須、合適或權宜之所有有關行動及事宜(包括但不限於根據可換股債券之條款於行使換股權後不時發行可換股債券以及發行及配發換股股份)，並同意作出該董事認為符合本公司利益之任何更改、修訂或豁免，惟有關更改、修訂或豁免不得與認購協議所規定之條款有根本上之不同。」

承董事會命
亞洲電視控股有限公司
主席
鄧俊杰
謹啟

香港，二零一九年十一月十一日

總辦事處及主要營業地點：

香港
新界大埔
大埔工業邨
大盛街33號

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並在會上投票之股東，均有權委派一名代表作為其受委代表出席並代其以票選方式投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會之指定舉行時間48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54樓)，方為有效。
3. 股東於呈交委任受委代表之文據後，仍可親身出席大會並在會上投票，在此情況，委任受委代表之文據將被視為已撤銷。

4. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則該等人士當中任何一人均可親身或委派代表就該等股份於任何大會上投票，猶如彼全權擁有該等股份；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則名列本公司股東名冊首位之持有人方有權就該等股份投票。
5. 為釐定股東有權出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一九年十一月二十六日(星期二)至二零一九年十一月二十九日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間不會辦理任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，未登記股份持有人應確保所有過戶文件連同相關股票須最遲於二零一九年十一月二十五日(星期一)下午四時三十分前送交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。

於本公佈日期，董事會包括執行董事鄧俊杰先生、汪家駟先生、陳偉傑先生、施少斌先生及孫婷婷女士；以及獨立非執行董事韓星星女士、李玉先生及黃志恩女士。