

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，並明確表示概不就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。



股東週年大會補充通告

茲提述日期為2020年4月28日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，其中載列貓眼娛樂(「本公司」)謹訂於2020年6月29日(星期一)下午二時正假座中國北京東城區和平里東街11號雍和航星園3號樓舉行之2020年股東週年大會(「股東週年大會」)的詳情，以及將於股東週年大會提呈以供股東批准的決議案。除另有界定外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為2020年4月28日之通函所界定者具有相同涵義。

亦茲提述本公司日期為2020年6月8日的公告。由於湛煒標先生辭任非執行董事，股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選湛煒標先生為非執行董事的第2(a)(ii)項普通決議案(「建議」)不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。將於股東週年大會予以考慮的第1至4(D)項餘下決議案詳情載於股東週年大會通告。除所刪除有關建議的資料外，股東週年大會通告所載全部資料仍為有效且無變動。

茲補充通告股東週年大會將按原計劃舉行，除股東週年大會通告所載決議案外，亦將考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

2. (a) 重選以下人士為董事：
 - (vi) 重選程武先生為非執行董事。
 - (vii) 重選劉琳女士為獨立非執行董事。

承董事會命
貓眼娛樂
執行董事
鄭志昊

香港，2020年6月11日

註冊辦事處：

Walkers Corporate Limited
Cayman Corporate Centre
27 Hospital Road
George Town
Grand Cayman KY1-9008
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東248號
陽光中心40樓

附註：

- (i) 就上文普通決議案而言，程武先生及劉琳女士須於股東週年大會上退任，惟彼等符合資格並願意膺選連任。有關上述退任董事的詳情載於本公司日期為2020年6月11日的補充通函附錄一內。
- (ii) 隨附於本公司日期為2020年4月28日通函的代表委任表格及／或隨附於本公司日期為2020年6月11日補充通函的補充代表委任表格連同任何簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明的該等文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回上述代表委任表格及／或補充代表委任表格後，股東仍可於其後可出席的情況下出席大會，並於會上投票。
- (iii) 上述代表委任表格及／或補充代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署，如股東為法團，則代表委任表格及／或補充代表委任表格須蓋上該法團公章印鑑，或由正式獲授權之負責人或授權人簽署代表委任表格及／或補充代表委任表格。
- (iv) 請參閱股東週年大會通告，以瞭解將於股東週年大會上通過的其他普通決議案、本公司暫停辦理股份過戶登記手續及出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事宜之詳情。

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鄭志昊先生；非執行董事王長田先生、李曉萍女士、王華女士、程武先生、陳少暉先生、林寧先生及唐立淳先生；及獨立非執行董事汪華先生、陳尚偉先生、馬東先生及劉琳女士。