

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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。

KK CULTURE HOLDINGS LIMITED

KK 文化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：550)

股東特別大會通告

茲通告，KK文化控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年七月十五日(星期四)下午三時正於香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓44樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情批准以下決議案作為本公司一項特別決議案。

特別決議案

「動議受限於並待取得百慕達公司註冊處批准後，將本公司英文名稱由「KK Culture Holdings Limited」更改為「Kingkey Intelligence Culture Holdings Limited」，及將本公司中文第二名稱由「KK文化控股有限公司」更改為「京基智慧文化控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)，自百慕達公司註冊處處長登記新英文名稱以取代本公司現有英文名稱並登記本公司的第二名稱的日期起生效，該等名稱分別載列於百慕達公司註冊處處長將予發出的更改名稱註冊證書及第二名稱證書，並謹此授權本公司任何一名董事在彼認為屬必要或權宜的情況下就落實建議更改公司名稱或使其生效作出一切有關行動、契諾及事宜以及簽立一切有關文件。」

承董事會命
KK文化控股有限公司
執行董事
曾慶贊

香港，二零二一年六月二十四日

附註：

1. 有權出席上述大會及於會上投票的本公司股東，可委任一位代表代其出席大會及於會上投票。持有本公司兩股或以上股份的股東有權委任一位以上代表代其出席大會及於會上投票。如超過一位代表獲委任，則委任書上須註明每位獲委任代表所代表的股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的核證本，必須儘快及無論如何於大會指定舉行時間48小時前，交回本公司於香港的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。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，委任代表文據將視作已撤回。
3. 本公司將於二零二一年七月十二日(星期一)至二零二一年七月十五日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間本公司將不會辦理股份過戶登記手續。於二零二一年七月十五日(星期四)名列本公司股東名冊的股東合資格出席股東特別大會並於會上投票。所有已填妥的股份轉讓表格連同有關股票必須於二零二一年七月九日(星期五)下午四時三十分前送達卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
4. 於本通告日期，董事會由一名執行董事，即曾慶贊先生；一名非執行董事，即姚宇翔先生；以及三名獨立非執行董事，即梁迦傑博士、葉偉其先生及陳釗洪先生組成。