
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下的全部現代傳播控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED

現代傳播控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

建議更改公司名稱

及

股東特別大會通告

首頁及封面內頁下半部分所用的詞彙與本通函「釋義」一節各自所界定者具有相同涵義。

本公司將於二零二二年一月十四日(星期五)下午三時正於香港香港仔黃竹坑道21號環匯廣場7樓舉行股東特別大會，召開大會的通告載於本通函第6至7頁。

不論閣下是否有意出席股東特別大會，敬請閣下閱讀通告並按照隨附代表委任表格印備的指示填妥表格，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港皇后大道中28號中滙大廈16樓1601室，惟在任何情況下，該表格必須最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即於二零二二年一月十二日(星期三)下午三時正(香港時間)或之前)交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。

二零二一年十二月二十三日

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件	1
緒言	1
建議更改公司名稱	2
股東特別大會	3
暫停辦理股份過戶登記	3
責任聲明	4
推薦意見	4
股東特別大會的預防措施	5
股東特別大會通告	6

本通函備有中英文版本。如有歧義，概以英文版為準。

釋義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙賦有下列涵義：

「公告」	指	本公司日期為二零二一年十二月十五日之公告，內容有關(其中包括)建議更改公司名稱
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	現代傳播控股有限公司，一家根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：72)
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將於二零二二年一月十四日(星期五)下午三時正於香港香港仔黃竹坑道21號環匯廣場7樓召開及舉行的股東特別大會(有關通告載於本通函第6至7頁)及其任何續會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司英文名稱由「Modern Media Holdings Limited」更改為「Meta Media Holdings Limited」及中文雙重外文名稱由「現代傳播控股有限公司」更改為「超媒體控股有限公司」
「中國」	指	中華人民共和國
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED

現代傳播控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

執行董事：

邵忠先生(主席及首席執行官)

楊瑩女士

李劍先生

DEROCHE Alain, Jean-Marie, Jacques 先生

註冊辦事處：

Second Floor, Century Yard, Cricket Square

P.O. Box 902

Grand Cayman, KY1-1103

Cayman Islands

獨立非執行董事：

易永發先生

魏蔚女士

萬捷先生

香港主要營業地點：

香港

香港仔

黃竹坑道21號

環匯廣場7樓

敬啟者：

建議更改公司名稱

及

股東特別大會通告

緒言

茲提述本公司日期為二零二一年十二月十五日之公告，內容有關(其中包括)建議更改公司名稱。

本通函旨在向閣下提供將於股東特別大會上提呈有關建議更改公司名稱之決議案之資料，並向閣下呈奉股東特別大會通告。

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「Modern Media Holdings Limited」更改為「Meta Media Holdings Limited」及中文雙重外文名稱由「現代傳播控股有限公司」更改為「超媒體控股有限公司」。

建議更改公司名稱的原因

董事會認為建議更改公司名稱將更好地反映本集團之現況及其未來發展方向。本公司的發展也是從一維到二維再到三維，未來將是以超維為特徵的媒體形態。媒體形態也將從現在的以現實為主導，向以虛擬現實為主導的超媒體形態轉變。因此，本公司的新英文及中文名稱能夠更加全面反映本公司與時代的發展趨勢，超越媒體界限，符合業務發展需要。董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體利益。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待達成以下條件後，方可作實：

- (1) 股東於股東特別大會上通過特別決議案批准更改公司名稱；及
- (2) 開曼群島公司註冊處處長通過發出更改名稱註冊證書批准建議更改公司名稱。

待上文所載條件達成後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效。本公司其後將向香港公司註冊處辦理必要之存檔手續。

建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響本公司證券持有人之任何權利或本公司之日常業務運作及其財務狀況。於建議更改公司名稱生效後，印有本公司現有的名稱之現有已發行證券憑證將繼續為該等證券所有權憑證，而現有股票將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。本公司將不會就以現有證

董事會函件

券憑證換領印有本公司新名稱的新憑證作出任何安排。建議更改公司名稱一經生效，新證券憑證將僅會以本公司新名稱發行。

此外，待聯交所確認後，本公司用作於聯交所進行證券買賣之英文及中文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後更改。本公司將就建議更改公司名稱之生效日期及更改本公司英文及中文股份簡稱之詳情另行刊發公告。

股東特別大會

召開股東特別大會之通告載於本通函第6至7頁，會上將考慮及酌情批准有關建議更改公司名稱之特別決議案。

隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。不論閣下能否出席股東特別大會，敬請閣下填妥代表委任表格，並盡快交回本公司香港股份過戶登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港皇后大道中28號中滙大廈16樓1601室，惟在任何情況下，該表格必須最遲於股東特別大會或其任何續會舉行時間前48小時交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就將於股東特別大會上提呈以批准建議更改公司名稱之特別決議案放棄投票。

根據上市規則第13.39(4)條，除股東大會主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上進行的任何表決必須以投票方式進行。因此，於股東特別大會上提呈之決議案將以投票方式表決。

暫停辦理股份過戶登記

為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二二年一月十一日(星期二)至二零二二年一月十四日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於二零二二年一月十日(星期一)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港皇后大道中28號中滙大廈16樓1601室，以辦理登記手續。

董事會函件

責任聲明

本通函乃根據上市規則提供有關本公司的資料，董事對此共同及個別承擔全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項致使當中所載內容或本通函產生誤導。

推薦意見

董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成本通函第6至7頁股東特別大會通告所載的特別決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
現代傳播控股有限公司
主席
邵忠

二零二一年十二月二十三日

股東特別大會的預防措施

保障我們的股東、員工及股東特別大會的其他參與者(「持份者」)的健康對我們至為重要。鑒於新型冠狀病毒(2019冠狀病毒病)大流行持續，本公司將於股東特別大會上實施下列預防措施以保障持份者，免於受感染的風險，包括(但不限於)：

- (i) 每位出席者於大會會場入口必須量度體溫。任何體溫超過衛生署不時宣佈的參考範圍的人士可能不獲批准進入大會會場或被要求離開大會會場。
- (ii) 每位出席者須於整個大會舉行期間及在會場內佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。
- (iii) 大會將不會供應茶點及派發公司禮品。
- (iv) 按香港政府規定須隔離檢疫的出席者可能不獲批准進入或被要求離開大會會場。
- (v) 謹請各出席股東特別大會之人士時刻注意個人衛生。

鑒於2019冠狀病毒病大流行的持續風險及為保障持份者權益，本公司支持目前所採取的預防措施並強烈勸喻股東不要親身出席股東特別大會，並建議股東委任股東特別大會主席作為彼等的代表，按彼等指定的投票指示進行投票，以代替親身出席股東特別大會。

謹請股東務必細閱本節，並監察2019冠狀病毒病的發展情況。視乎2019冠狀病毒病的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能就該等措施刊發進一步公告(如適當)。

倘股東決定不親身出席大會，但就任何決議案或就本公司有任何疑問，或擬與董事會溝通任何事項，歡迎就有關問題或事項書面致函本公司的香港主要營業地點或電郵至 hk@modernmedia.com.hk。

股東特別大會通告



MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED

現代傳播控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：72)

股東特別大會通告

茲通告現代傳播控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年一月十四日(星期五)下午三時正於香港香港仔黃竹坑道21號環匯廣場7樓舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情處理下列事項：

特別決議案

1. 「待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「Modern Media Holdings Limited」更改為「Meta Media Holdings Limited」及中文雙重外文名稱由「現代傳播控股有限公司」更改為「超媒體控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)；並授權本公司任何一名董事或秘書在其全權酌情認為就使建議更改公司名稱生效而言屬必要、適宜或合宜之情況下為着及代表本公司作出一切有關行動、行為及事宜以及簽立一切相關文件及作出一切有關安排，並辦理任何必要之登記及／或存檔手續。」

上述決議案的詳情載於本公司日期為二零二一年十二月二十三日的股東特別大會通函。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

承董事會命
現代傳播控股有限公司
主席
邵忠

香港，二零二一年十二月二十三日

股東特別大會通告

附註：

- 1 根據上市規則，大會上的所有決議案將以投票方式進行。表決結果將根據上市規則在聯交所及本公司網站刊載。
- 2 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任一位或多位代表代其出席及(按照章程細則的規定)投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 3 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本，須於上述大會或任何續會舉行時間前48小時(即於二零二二年一月十二日(星期三)下午三時正(香港時間)或之前)交回本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (HongKong) Pty Limited，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室，方為有效。
- 4 本公司將於二零二二年一月十一日(星期二)至二零二二年一月十四日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於該期間不會登記股份轉讓。為符合資格出席即將舉行之股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格必須於二零二二年一月十日(星期一)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited作登記，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。
- 5 股東遞交委任代表文據後，仍可親身出席上述大會或其任何續會並在會上投票，於此情況下，委任代表文據將被視為撤銷論。
- 6 如屬股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人皆可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。若此等聯名持有人中超過一位出席上述大會，而排名較先的持有人(不論親身或委派代表)作出投票，則其他聯名持有人的投票不會再被接納。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關該項聯名持股的排名而定。
- 7 倘預期於股東大會當日會議時間前三小時後任何時間將懸掛八號或以上颱風信號，或黑色暴雨警告信號將會生效，則股東大會將會延期舉行，而本公司會於本公司網站(www.modernmedia.com.cn)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)登載補充通告，通知各股東大會延會日期、時間及地點。倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，會議仍將如期舉行。股東應考慮自身情況，自行決定是否在惡劣天氣條件下出席會議。