

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。



Strawbear Entertainment Group 稻草熊娛樂集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2125)

股東特別大會通告

茲通告稻草熊娛樂集團(「本公司」)謹訂於2022年1月19日(星期三)上午十一時正假座中國北京市朝陽區尚8設計創意產業園A2棟舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議並酌情通過以下決議案(不論有否修改)為本公司普通決議案。除另有指明外，本通告及下列決議案所用詞彙與本公司日期為2022年1月4日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 審議並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 謹此批准、追認及確認新框架協議及據此擬進行的交易(其詳情載於通函)；
- (b) 謹此批准、追認及確認通函所載截至2024年12月31日止三個年度根據新框架協議擬進行的持續關連交易的建議年度上限；及

- (c) 謹此授權任何一名或多名董事採取彼／彼等認為必要、合宜或權宜的所有有關行動及事宜，並簽立所有有關文件，以執行及落實根據新框架協議擬進行的交易(包括截至2024年12月31日止三個年度的建議年度上限)。

承董事會命
稻草熊娛樂集團
主席
劉小楓先生
謹啟

中國南京，2022年1月4日

附註：

- (1) 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東的身份，本公司將於2022年1月19日(星期三)暫停辦理股東過戶登記手續，期間將不會辦理股份轉讓手續。所有過戶文件連同有關股票必須於2022年1月18日(星期二)下午四時三十分前送交本公司香港證券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)，以辦理登記手續。
- (2) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派一名或(倘其為兩股或以上股份的持有人)多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 倘為任何股份的聯名登記持有人，則上述任何一名人士可於任何大會上就有關股份投票(不論親身或委派代表投票)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名上述聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則於股東名冊內就有關股份排名首位的一名上述人士方有權就此投票。
- (4) 代表委任表格必須經委任人或獲書面正式授權的授權人親筆簽署(或倘委任人為法團，則加蓋印章，或獲正式授權的高級職員或授權人或其他人士親筆簽署)，並必須於股東特別大會指定舉行時間不少於48小時前(即2022年1月17日(星期一)上午十一時正)送交本公司香港證券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)(連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經認證副本)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東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。

(5) 為保障本公司股東的健康與安全，本公司將於股東特別大會上採取以下預防措施以防止 COVID-19 傳播：

- (i) 每名與會者均須於股東特別大會會場入口進行強制體溫檢查。體溫凡超過攝氏 37.4 度的人士可能被拒絕進入股東特別大會會場，亦可能被要求離開股東特別大會會場；
- (ii) 每名與會者將須在股東特別大會期間佩戴外科口罩，座位間須保持安全距離。敬請注意，股東特別大會會場將不會提供口罩，與會者應自備口罩；及
- (iii) 本公司將不會提供茶點，亦不會派發公司禮品。

鑒於 COVID-19 的持續風險，本公司鼓勵其股東考慮委任股東特別大會主席作為其代表，以於股東特別大會上就相關決議案投票，代替親身出席股東特別大會。

於本通告日期，董事會包括執行董事劉小楓先生、張秋晨女士、陳晨先生及翟芳女士；非執行董事王曉暉先生及曾穎女士；及獨立非執行董事馬中駿先生、張森泉先生及鍾創新先生。