

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，概不對因本公告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。



歡喜傳媒集團有限公司*

HUANXI MEDIA GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1003)

於二零二二年二月二十一日舉行之股東特別大會的額外安排

茲提述歡喜傳媒集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年一月三十一日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)、本公司日期為二零二二年二月十四日之經修訂股東特別大會通告(「經修訂通告」)、本公司日期為二零二二年二月十四日之公告內容有關變更股東特別大會地點(「補充公告」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關將於二零二二年二月二十一日(星期一)上午十一時正舉行的股東特別大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，將就股東特別大會作出以下額外安排：

- i. 股東可於電腦、平板電腦或任何支援瀏覽器的設備上透過網址 <https://zoom.us/j/3648991620>，通過現場網絡直播觀看及旁聽股東特別大會。請按照登錄頁面上有關進入網絡直播的指示進行操作。股東將能夠於股東特別大會開始直至結束期間進入網絡直播。
- ii. 股東可於舉行股東特別大會之前通過以下電郵地址向董事會提交與股東特別大會討論事項有關的問題：info@huanxi.com。股東亦可透過以上提供的網絡直播連結，於股東特別大會舉行期間就股東特別大會將予討論的事項提交問題。有關與股東特別大會討論事項的問題將於股東特別大會舉行期間由董事會處理。

* 僅供識別

除上述股東特別大會額外安排外，通函、通告、經修訂通告、補充公告及代表委任表格內所載的全部資料及內容均維持不變。代表委任表格仍維持有效並適用於股東特別大會，倘若股東已提交代表委任表格，則毋須重新提交。

本公司強烈勸籲股東按先前所建議填妥及交回代表委任表格，以委任股東特別大會主席作為彼等之代表於會議上就有關決議案投票以代替彼等親身出席。

承董事會命
歡喜傳媒集團有限公司
執行董事兼行政總裁
項紹琨

香港，二零二二年二月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事董平先生(主席)及項紹琨先生(行政總裁)；非執行董事寧浩先生、徐崢先生及李旒女士；以及獨立非執行董事黃德銓先生、李小龍先生及王虹先生。