

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之任何損失承擔任何責任。



## **Asiaray Media Group Limited**

### **雅仕維傳媒集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1993)

### **有關將於2022年3月9日舉行的股東特別大會之特別安排**

茲提述雅仕維傳媒集團有限公司(「本公司」)日期均為2022年2月18日的通函(「通函」)以及有關將於2022年3月9日(星期三)上午十一時正假座香港夏慤道18號海富中心一座24樓舉行的股東特別大會之股東特別大會通告(「通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### **有關股東特別大會的特別安排**

董事會宣佈，鑒於香港特別行政區政府(「政府」)就COVID-19疫情而實施的進一步社交距離及防疫措施，為保障本公司股東(「股東」)的健康及安全，股東特別大會的場地將變更為香港鰂魚涌康山道1號康怡廣場辦公大樓16樓，並由董事或身為股東或受委代表之本公司其他職員以法律所規定構成會議法定人數之最少出席人數出席。鑒於上述情況，**概無其他股東應親身出席股東特別大會**。根據政府新的聚集限制，任何意圖親身出席股東特別大會的人士將不會獲准進入股東特別大會會場。

然而，股東可透過股東特別大會的現場網絡直播觀看及參與股東特別大會，以智能手機、電腦、平板設備或任何裝有相關應用程式的設備進入網絡直播連結 (<https://zoom.us/j/96798479144?pwd=U0pnYitUVlVZG05QjlIZ3UyN1JWdz09>)。股東於股東特別大會開始直至結束時均可以同一連結進入大會的現場網絡直播。請按照登錄頁面上的指示了解進入網絡直播的方法。

股東特別大會上的決議案將以投票表決方式決定。倘股東(不論為個別人士或公司)有意於股東特別大會上以股東身份行使權利，彼必須委任股東特別大會主席為受委代表，以代表該股東出席及於股東特別大會上投票。委任股東特別大會主席為該股東的受委代表時，股東(不論為個別人士或公司)必須就於代表委任表格投票提供具體指示。倘股東委任並非為股東特別大會主席的人士為受委代表，則該人士將不會獲准進入股東特別大會會場，亦不能為該股東行使投票權。

代表委任表格已連同通函郵寄致股東。除此以外，代表委任表格亦可於本公司網站 (<https://www.asiaray.com/zh/home/>)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)內下載。倘閣下並非登記股東(即閣下的股份乃透過銀行或經紀持有)，閣下應於切實可行時盡快諮詢閣下的銀行或經紀(視乎情況而定)以協助閣下委任股東特別大會主席作為閣下的受委代表進行投票。

代表委任表格須不遲於股東特別大會舉行時間48小時前交回本公司之香港股份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。否則，該項委任將被視為無效。

股東特別大會乃股東通過提問和投票表達意見的重要機會。任何有意就股東特別大會的事務提前作出提問的股東，可於2022年3月8日上午十一時正前將問題以電郵發送至 [egm@asiaray.hk](mailto:egm@asiaray.hk)或於股東特別大會期間透過現場網絡直播聊天功能提交問題。董事會將盡可能安排於股東特別大會上回答提問。

## 一般事項

本公司密切關注COVID-19疫情對香港的影響。倘股東特別大會安排有任何進一步的變動，本公司將於本公司網站(<https://www.asiaray.com/zh/home/>)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)刊發進一步公告通知股東。

除上文所述者外，通函、通告及代表委任表格內所載之所有資料，其中包括股東特別大會的日期及時間以及將於股東特別大會上審議的決議案均維持不變。

承董事會命  
雅仕維傳媒集團有限公司  
主席  
林德興

香港，2022年2月28日

於本公告日期，執行董事為林德興先生及林家寶先生；非執行董事為黃志堅先生及楊鵬先生；及獨立非執行董事為馬照祥先生、馬豪輝先生*GBS JP*及麥嘉齡女士。