

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。



## Ruicheng (China) Media Group Limited

### 瑞誠(中國)傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1640)

#### 股東週年大會通告之澄清公佈

茲提述瑞誠(中國)傳媒集團有限公司(「本公司」)日期為2022年4月26日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議一般授權以發行股份及回購股份以及重選退任董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司注意到該通函首頁及第8頁出現無意失誤，並謹此作出以下澄清：

(i) 該通函首頁中相關段落應修訂如下(為便於參考，改正的內容以下劃線表示)：

「本通函隨附股東週年大會上適用之代表委任表格。該代表委任表格亦已於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.reach-ad.com](http://www.reach-ad.com))刊載。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請閣下按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥表格，並無論如何於不遲於2022年6月4日(星期六)上午十時正(即股東週年大會指定舉行時間不少於48小時前)或其任何續會(視乎情況而定)，交回本公司香港股份過戶登記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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。」；及

(ii) 該通函第8頁中第7段應修訂如下(為便於參考，改正的內容以下劃線表示)：

### 「7. 代表委任表格

本通函隨附股東週年大會上適用之代表委任表格。該代表委任表格亦已於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.reach-ad.com](http://www.reach-ad.com))刊載。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請閣下按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥表格，並於不遲於2022年6月4日(星期六)上午十時正(即股東週年大會指定舉行時間不少於48小時前)或其任何續會(視乎情況而定)，交回本公司香港股份過戶登記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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。」

除上述披露者外，於該通函所有其他資料維持不變。本澄清公告乃該公告之補充，應與該等資料一併閱讀。

承董事會命  
瑞誠(中國)傳媒集團有限公司  
王欣  
主席兼執行董事

中華人民共和國北京，2022年5月25日

於本公告日期，執行董事包括王欣女士、李娜女士及冷學軍先生；以及獨立非執行董事包括李雪先生、吳科先生及侯思明先生。