

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12月23日(星期五)上午十時正於中國江蘇省南京市建鄴區江東中路98號萬達廣場A座2508室舉行2022年第二次股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案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12月6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)以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 謹此批准、追認及確認2022年定制劇集承製框架協議及其項下擬進行的交易(其詳情載於通函)；
- (b) 謹此批准、追認及確認通函所載截至2025年12月31日止三個年度根據2022年定制劇集承製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為執行及落實根據2022年定制劇集承製框架協議擬進行的交易(包括截至2025年12月31日止三個年度其項下的建議年度上限)或與之相關者，作出彼／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。」

2. 審議並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 謹此批准、追認及確認2022年劇集版權購買框架協議及其項下擬進行的交易(其詳情載於通函)；
- (b) 謹此批准、追認及確認通函所載截至2025年12月31日止三個年度根據2022年劇集版權購買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為執行及落實根據2022年劇集版權購買框架協議擬進行的交易(包括截至2025年12月31日止三個年度其項下的建議年度上限)或與之相關者，作出彼／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。」

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12月6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12月20日(星期二)至2022年12月23日(星期五)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。釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格的記錄日期將為2022年12月23日(星期五)。所有過戶文件連同有關股票必須於2022年12月19日(星期一)下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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12月21日(星期三)上午十時正)送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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。

於本公告日期，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劉帆女士；及獨立非執行董事張森泉先生、馬中駿先生及鍾創新先生。