

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之星光文化娛樂集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之委任代表表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函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。

---



**STARLIGHT CULTURE  
ENTERTAINMENT**

**STARLIGHT CULTURE ENTERTAINMENT GROUP LIMITED**

**星光文化娛樂集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1159)

### 建議委任核數師 及 股東特別大會通告

---

董事會函件載於本通函第2頁至第5頁。

本公司謹訂於二零二三年二月九日(星期四)上午十一時正假座香港干諾道西118號20樓2001室舉行股東特別大會以考慮上述建議，召開大會之通告載於本通函第6頁至第7頁。

本通函隨附股東於股東特別大會上使用的委任代表表格以供寄發予股東。無論閣下能否出席股東特別大會，務請按照相關委任代表表格所印備之指示填妥並盡快交回有關表格，惟無論如何最遲須於大會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或使用本公司發出通知函所列的用戶名稱及密碼透過指定網址(<https://spot-meeting.tricor.hk>)交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會及其任何續會，並於會上投票。

二零二三年一月二十日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	2
股東特別大會通告 .....	6

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「審核委員會」	指	董事會轄下審核委員會
「天職」	指	天職香港會計師事務所有限公司，即本公司建議之新任核數師
「董事會」	指	本公司董事會
「公司細則」	指	本公司公司細則（經不時修訂）
「本公司」	指	星光文化娛樂集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「安永」	指	安永會計師事務所，即本公司之辭任核數師
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股東」	指	已發行股份之持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股（或由於不時拆細、合併、重新分類或重組本公司股本而產生之有關其他面值之普通股）
「股東特別大會」	指	本公司將於二零二三年二月九日（星期四）上午十一時正假座香港干諾道西118號20樓2001室召開之股東特別大會，大會通告載於本通函第6頁及第7頁
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



STARLIGHT CULTURE  
ENTERTAINMENT

STARLIGHT CULTURE ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

星光文化娛樂集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1159)

執行董事：

唐亮先生(主席)

周哲先生

羅雷先生

周晶波先生

桑康喬先生

鄔小麗女士

獨立非執行董事：

王偉軍先生

魏明德先生

景旭峰先生

香港主要營業地點：

香港

干諾道西118號

20樓2001室

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

敬啟者：

建議委任核數師  
及  
股東特別大會通告

A. 緒言

茲提述本公司日期為二零二三年一月十日及二零二三年一月十六日之公告，內容分別有關安永自二零二二年十二月三十一日起辭任本公司核數師，以及董事會建議委任天職為本公司核數師，以填補安永辭任後的空缺，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待股東於股東特別大會上批准後方可作實。

---

## 董事會函件

---

根據公司細則第157條，倘核數師之職位因核數師辭任以致出現空缺，則董事應在實際可行情況下盡快召開股東特別大會以填補該空缺。

於應屆股東特別大會上，將向股東提呈一項普通決議案以批准委任天職為本公司核數師。

本通函旨在向股東提供必要資料，使其能夠作出投票贊成或反對將於股東特別大會提呈以委任核數師之普通決議案之決定，並向股東提供股東特別大會通告。

### **B. 更換核數師之理由**

經考慮多項因素，包括與審計相關的專業風險、本公司提供協助的程度與及時性、截至二零二一年十二月三十一日止年度所結欠尚未支付的審計費用（於本公司發佈二零二三年一月十日公告之日，安永已獲悉數結算）及安永就現時工作量而言可動用的內部資源後，安永決定自二零二二年十二月三十一日起辭任本公司核數師職務。

安永已確認，除安永尚未就二零二二年審計開展任何審計工作外，概無任何有關辭任本公司核數師之其他事宜需提請本公司股東垂注。

經考慮下列各項，董事會及審核委員會建議委任天職為本公司新任核數師：

- (i) 安永辭任本公司核數師及對本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之綜合財務報表相關審計工作可能造成之影響；
- (ii) 委任天職為本公司核數師之聘書草擬本；及
- (iii) 天職之背景、資歷、資格、經驗及資源。

董事會及審核委員會確認，除有關安永辭任的日期為二零二三年一月十日的公告所披露者外，概無有關更換核數師的事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會感謝安永於過去數年為本公司提供專業服務。

---

## 董事會函件

---

董事會建議委任天職為本公司之新任核數師，以填補空缺並留任至本公司下屆股東週年大會為止。待股東於股東特別大會上批准後，委任天職為本公司核數師將於股東於股東特別大會上批准後生效。

### 股東特別大會

本公司將於二零二三年二月九日(星期四)上午十一時正假座香港干諾道西118號20樓2001室召開股東特別大會，藉以考慮及酌情批准建議委任天職。股東特別大會通告載於本通函第6頁及第7頁內。

無論閣下是否有意出席股東特別大會，務請閣下按照委任代表表格上印備之指示將其填妥，並最遲於股東特別大會指定舉行時間48小時前交回本公司股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或使用本公司發出通知函所列的用戶名稱及密碼透過指定網址 (<https://spot-meeting.tricor.hk>) 交回。閣下交回委任代表表格後，屆時仍可依願親自出席大會，並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據將被視為已撤回。

### C. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上，股東之任何表決須以投票方式進行。因此，股東特別大會上提呈之普通決議案亦將以投票方式進行表決。本公司將根據上市規則第13.39(5)條於股東特別大會後刊發投票表決結果公告。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東特別大會上放棄投票，亦無任何股東訂立或受制於任何表決權信託或其他協議或安排或諒解，以及須予披露之任何其他股東義務或權利。

### D. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二三年二月六日(星期一)至二零二三年二月九日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，以釐定出席股東特別大會並於會上投票之權利。該期間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須於二零二三年二月三日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以供登記。

---

## 董事會函件

---

### E. 推薦意見

經考慮上文所載情況，董事認為委任天職為本公司之核數師乃符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之決議案。

### F. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本集團的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

此 致

承董事會命  
星光文化娛樂集團有限公司  
主席  
唐亮  
謹啟

二零二三年一月二十日

---

## 股東特別大會通告

---



STARLIGHT CULTURE  
ENTERTAINMENT

STARLIGHT CULTURE ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

星光文化娛樂集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1159)

### 股東特別大會通告

茲通告星光文化娛樂集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年二月九日(星期四)上午十一時正假座香港干諾道西118號20樓2001室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論作出修訂與否)下列將作為普通決議案提呈之決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議謹此委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補安永會計師事務所辭任後的空缺，並留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並謹此確認、批准及追認有關委任及授權本公司董事會釐定其薪酬。」

承董事會命  
星光文化娛樂集團有限公司  
主席  
唐亮

香港，二零二三年一月二十日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

主要營業地點：  
香港  
干諾道西118號  
20樓2001室



---

## 股東特別大會通告

---

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票的任何股東均有權委任其他人士作為其受委代表代其出席大會及投票。任何持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表股東出席大會。
2. 委任受委代表的文據必須由委任人或其正式書面授權的代理人親筆簽署，或如委任人為法團，則須加蓋公章或由負責人或代理人或其他獲正式授權的人士代為親筆簽署。
3. 如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名相關聯名持有人均可就有關股份親自或委任代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親自或委任代表出席大會，則僅會接納股東名冊中上述就有關股份排名首位的人士的投票，其他聯名登記持有人的投票概不會接納。
4. 委任代表表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之有關授權書或授權文件副本，惟須盡快且無論如何不得遲於大會或任何續會舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），或使用本公司發出通知函所列的用戶名稱及密碼透過指定網址 (<https://spot-meeting.tricor.hk>) 交回，方為有效。
5. 本公司將於二零二三年二月六日（星期一）至二零二三年二月九日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，以釐定出席上述大會並於會上投票之權利。本公司於該期間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席上述大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須於二零二三年二月三日（星期五）下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），以供登記。
6. 股東交回委任代表表格後仍可親身出席大會，並於會上投票，惟在此情況下，委任代表表格將被視為已被撤回。
7. 本公司提醒所有股東毋需親身出席大會仍可行使投票權。股東可填寫並交回委任代表表格委任大會主席作為其受委代表，於大會上就相關決議案投票，以代替親身出席大會。
8. 本通告的中文譯本僅作參考。如有任何不一致之處，概以英文版本為準。