

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，並明確表示概不就因本通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。



## SINO-ENTERTAINMENT TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

### 新娛科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6933)

## 股東特別大會通告

茲通告本公司股東特別大會將於2023年3月3日(星期五)下午四時正假座香港德輔道中130-132號大生銀行大廈703室召開，以供考慮及(如適當)通過(不論有否修訂)以下決議案作為本公司普通決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與於本公司日期為2023年2月16日的通函具有相同涵義。

### 普通決議案

「動議待聯交所上市委員會批准7,385,000股新股份的上市及買賣後：

- (a) 根據一般授權向受託人(以信託形式代隋嘉恒先生持有)配發及發行4,000,000股新股份，以兌現根據股份獎勵計劃向隋嘉恒先生授予的4,000,000股獎勵股份謹此獲批准、確認及追認；
- (b) 根據一般授權向受託人(以信託形式代何紹寧先生持有)配發及發行2,800,000股新股份，以兌現根據股份獎勵計劃向何紹寧先生授予的2,800,000股獎勵股份謹此獲批准、確認及追認；
- (c) 根據一般授權向受託人(以信託形式代李濤先生持有)配發及發行585,000股新股份，以兌現根據股份獎勵計劃向李濤先生授予的585,000股獎勵股份謹此獲批准、確認及追認；及

- (d) 授權任何一名董事作出其認為必需、需要或適宜之一切行動或事宜及簽立一切有關文件，以實行及使上述授出獎勵股份及其項下擬進行交易生效，其包括但不限於根據股份獎勵計劃發行及配發新股份予受託人(以信託形式代關連獎勵對象持有)。」

承董事會命  
新娛科控股有限公司  
主席兼執行董事  
隋嘉恒  
謹啟

香港，2023年2月16日

於本通告日期，本公司執行董事為隋嘉恒先生及李濤先生；非執行董事為黃志剛先生及何紹寧先生；以及獨立非執行董事為龐霞女士、鄧春華先生及陳楠女士。

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上表決之股東均可委派一位或以上代表出席，並在本公司之組織章程細則條文規限下代其表決。受委代表無須為本公司股東。
2. 股東必須按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥並簽署表格，並將其連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之授權書或授權文件副本，於股東特別大會或其續會舉行時間不少於48小時前送達本公司之香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司之辦事處(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，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表決；在此情況下，委任代表之文書將被視為已遭撤回。除就原定於由有關文書簽立日期起計12個月內舉行之大會之續會，或於有關大會或續會上要求進行之投票表決而言外，一切委任代表之文書均於由簽立日期起計12個月屆滿後失效。
3. 本公司將於2023年3月1日(星期三)至2023年3月3日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間不會辦理本公司股份過戶。為符合資格出席上述通告召開之股東特別大會，所有過戶文件連同有關股票及過戶表格須不遲於2023年2月28日(星期三)下午四時三十分送達本公司之香港股份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)，以作登記。

4. 為防止2019冠狀病毒病蔓延並保障股東健康與安全，本公司將於股東特別大會上實行以下預防措施：
- i. 本公司將於大會會場入口為每位與會人士進行強制體溫掃描／檢查，並可能會拒絕任何體溫高於攝氏37.3度或衛生署不時公佈之參考溫度或出現類似流感症狀之人士進入大會會場及要求該人士離開大會會場；
  - ii. 各與會人士須於大會會場內及於整個股東特別大會期間一直佩戴醫用外科口罩，並與其他與會人士保持距離落座。敬請注意，大會會場不會提供醫用外科口罩，與會人士應自備及佩戴口罩；
  - iii. 股東特別大會將不會向與會人士提供茶點、飲品、公司贈品或禮券；及
  - iv. 為符合香港法例第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》及香港法例第599G章《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)而須實施之任何其他安排。
5. 鑑於2019冠狀病毒病造成之持續風險，本公司強烈勸喻股東不要親身出席股東特別大會，並建議股東委任股東特別大會主席或本公司任何董事或公司秘書作為代表，按彼等之指定表決指示表決，以代替親身出席股東特別大會。
6. 視乎2019冠狀病毒病之發展，本公司可能會實施進一步之改變及預防措施，並按適當情況就該等措施另行發表公告。
7. 倘於2023年3月3日(星期五)下午二時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起之「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號生效，則大會將延期舉行，而有關大會安排更改詳情之公告將另行發表。大會將於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時如期舉行。在惡劣天氣情況下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。