

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



銀娛GEG

GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

銀河娛樂集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：27)

二零二三年股東週年大會通告

茲訂於二零二三年五月二十二日(星期一)下午三時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓香島殿召開銀河娛樂集團有限公司(「**本公司**」)二零二三年股東週年大會，以商議下列事項：

1. 省覽及討論截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書；
2. 重選徐應強先生為董事；
3. 重選葉樹林博士為董事；
4. 重選黃龍德教授為董事；
5. 釐定董事酬金；
6. 重聘核數師及授權董事釐定核數師酬金；
7. 作為特別事項考慮下列決議案，如認為適當，即通過為普通決議案：

7.1 「動議

- (a) 在下文(b)段之限制下，批准以一般性及無條件授權本公司董事在有關期間內行使本公司所有權力以購買本公司之股份；

(b) 依據上文(a)段所載之批准，按香港公司股份回購守則在香港聯合交易所有限公司或在香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司認可之任何其他證券交易所回購之本公司股份總額數目不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總額數目之10%，而上文之批准亦須受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日至下列三者之最早日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司根據任何香港適用法例或本公司之章程細則規定下屆股東週年大會將予召開之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司之股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改本決議案作出之授權時。」

7.2 「動議

(a) 在下文(b)段之限制下，批准以一般性及無條件授權本公司董事在有關期間內，行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本內之額外股份，授出權利認購或將任何證券轉換為本公司股本內之額外股份(包括發行任何可轉換為股份之證券、根據本公司於二零二一年五月十三日採納之股份獎勵計劃發行任何股份或授出可認購任何股份之認股權、認股權證或類似權利)，並作出或授出將會或可能需於有關期間內或之後行使此等權力之售股建議、協議及認股權；

(b) 除根據以下各項外：

- (i) 配售新股；

- (ii) 按照本公司所發行之任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款而行使之認股權或轉換權；
- (iii) 本公司當時就授出或發行股份或可收購本公司股本內之股份之權利或認股權(及其行使)而採納之任何認股權計劃或類似安排；或
- (iv) 遵照本公司之章程細則之任何以股代息或類似之安排，以配發本公司之股份，以代替全部或部分股息者，

本公司董事依據上文(a)段批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據認股權或其他而配發者)之本公司股份總額數目，不得超過：(aa)本公司於通過本決議案當日已發行股份總額數目20%(倘將本公司任何或全部股份轉換為較多或較少數目之股份，則可予調整)；及(bb)(倘董事獲本公司股東根據一項獨立之普通決議案授權)本公司於本決議案獲通過後所回購之本公司股份數目(以通過本決議案當日本公司已發行股份數目10%為限(倘將本公司任何或全部股份轉換為較多或較少數目之股份，則可予調整))，而此項批准亦須受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日至下列三者之最早日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司根據任何香港適用法例或本公司之章程細則規定下屆股東週年大會將予召開之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司之股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改本決議案作出之授權時；及

「配售新股」指本公司董事於其訂定之期間向股東名冊內於指定記錄日期所登記之本公司股份持有人(或有權享有售股建議之本公司其他證券持有人(如適用))或任何類別股份持有人，按其當時持有該等股份(或該等其他證券(如適用))或任何類別股份之比例建議配售本公司股本內之股份，或建

議配售或發行可認購本公司股本內之股份之認股權證或認股權或類似工具或可轉換為本公司股本內之股份之證券(惟本公司董事有權就零碎股份或就任何香港以外地區適用於本公司之法律或任何認可管制機構或證券交易所之規定而產生之任何限制或責任而必須或適宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排)。」

7.3 「**動議**待召開本大會通告第7.1及7.2項決議案獲通過後，擴大根據第7.2項決議案(a)段授予本公司董事以行使本公司權力之一般授權，增加數額相當於本公司根據第7.1項決議案授出之權力已回購之本公司股份總額數目，惟有關數目不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總額數目10%(倘將本公司任何或全部股份轉換為較多或較少數目之股份，則可予調整)。」

8. 「**動議**：

- (a) 待香港聯合交易所有限公司批准與股份獎勵計劃(其條款載於註有「A」字樣的文件已提呈大會，並由主席簽署以供識別(「**新股份獎勵計劃**」))相關的所有可能配發及發行的股份上市並允許買賣後，新股份獎勵計劃方可獲得批准及採納；董事謹此獲授權選擇及任命一名受託人以及據此授予獎勵，並根據新股份獎勵計劃配發及發行股份，以及採取一切必要的或彼等認為可取的措施實施新股份獎勵計劃或與之相關；
- (b) 待香港聯合交易所有限公司批准與認股權計劃(其條款載於註有「B」字樣的文件已提呈大會，並由主席簽署以供識別(「**新認股權計劃**」))相關的所有可能配發及發行的股份上市並允許買賣後，新認股權計劃方可獲得批准及採納；董事謹此獲授權授予認股權，並根據新認股權計劃配發及發行股份，以及採取一切必要的或彼等認為可取的措施實施新認股權計劃或與之相關；及

- (c) 本公司可能授予或就新股份獎勵計劃及新認股權計劃作出選擇而授予的股份總數不得超過本決議案通過之日已發行股份總數的10%。」
9. 「**動議**待本大會通告第8項決議案獲通過後，根據新股份獎勵計劃及新認股權計劃(所有定義見該決議案)可授予所有服務提供者的股份總數不得超過截至本決議案通過之日已發行股份總數的1%，且上文的批准應受到相應限制。」
10. 「**動議**：
- (a) 待新股份獎勵計劃(定義見本大會通告第8項決議案)的採納日期(如其定義)生效後，本公司於二零二一年五月十三日採納的二零二一年股份獎勵計劃將暫停授出獎勵(惟其將仍然具十足效力及作用)，但不影響其任何應計權利及義務；及
- (b) 待新認股權計劃(定義見本大會通告第8項決議案)的採納日期(如其定義)生效後，本公司於二零二一年五月十三日採納的二零二一年認股權計劃將告終止，但不影響其任何應計權利及義務。」

承董事會命
銀河娛樂集團有限公司
公司秘書
冼李美華

香港，二零二三年四月二十日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上表決之股東，可委派一名或多名代表出席二零二三年股東週年大會並代其在會上表決，代表不必為本公司之股東。
2. 日期為二零二三年四月二十日的通函(「**通函**」)隨附大會之代表委任表格。代表委任表格必須不遲於二零二三年五月二十日(星期六)下午三時正或於任何續會指定舉行時間最少四十

八小時前(視乎情況而定)送達本公司註冊辦事處(註明公司秘書收啟)，方為有效。股東可委任不同代表以分別代表其所持有並在代表委任表格內所指明之股份數目。

3. 本公司將於二零二三年五月十六日(星期二)至二零二三年五月二十二日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為確定有權出席二零二三年股東週年大會並於會上表決之權利，所有填妥之股份過戶文件連同有關股票須於二零二三年五月十五日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之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一百八十三號合和中心十七樓一七一二室至一七一六室。
4. 關於上述議程第2、3及4項，徐應強先生、葉樹林博士及黃龍德教授將於大會上輪席告退，符合資格並願意膺選留任。該等退任董事之詳細資料已載於通函之附錄一內。
5. 關於上述議程第7.1項，提出要求股東批准增加董事之靈活度及賦予其酌情權，以便在情況適宜時按香港公司股份回購守則在香港聯合交易所有限公司或在香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司認可之任何其他證券交易所回購股份。載有有關建議授予董事之回購授權資料之說明函件已載於通函之附錄二內。
6. 關於上述議程第7.2項，提出要求股東批准授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股本內之額外股份，以增加董事之靈活度及賦予其酌情權，以管理本公司股本基礎，特別是可確保本公司得以維持財務靈活性。
7. 關於上述議程第8項，新股份獎勵計劃的主要條款概要及新認股權計劃的主要條款概要載於通函附錄三內。
8. 若二零二三年股東週年大會當日中午十二時正或其後懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，會議將延期舉行或休會後另再舉行續會。本公司將於香港交易及結算所有有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.galaxyentertainment.com)上載公佈，通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。
9. 本通告及有關代表委任表格之中英文版本如有任何不相符，概以英文版本為準。

於本公佈日期，本公司之執行董事為呂志和博士(主席)、呂耀東先生、徐應強先生及鄧呂慧瑜女士；本公司之非執行董事為張惠彬博士；以及本公司之獨立非執行董事為顏志宏先生、葉樹林博士、黃龍德教授及萬卓祺先生。

網址：www.galaxyentertainment.com