
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的檸檬影視傳媒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代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、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函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。



檸檬影視

Linmon Media Limited
檸檬影視傳媒有限公司

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：9857)

重選退任董事

續聘核數師

建議發行股份及購回股份的一般授權

及

股東週年大會通告

本公司謹訂於2023年5月25日(星期四)上午十時正假座中國北京市朝陽區酒仙橋路10號恒通商務園B2棟舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15至19頁。隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.linmon.cn)。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下將代表委任表格按其印列的指示填妥，並盡快交回本公司的香港證券登記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，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時前(即2023年5月23日(星期二)上午十時正前)交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

2023年5月3日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
緒言	3
重選退任董事	4
續聘核數師	4
發行股份的一般授權	4
購回股份的購回授權	5
暫停辦理股份過戶登記	5
股東週年大會通告	5
代表委任表格	6
投票表決	6
推薦意見	6
附錄一 — 建議重選董事之詳細資料	7
附錄二 — 說明函件	11
股東週年大會通告	15

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2023年5月25日（星期四）上午十時正假座中國北京市朝陽區酒仙橋路10號恒通商務園B2棟舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第15頁至第19頁
「組織章程細則」	指	本公司於2022年7月21日有條件採納及自上市日期起生效的經修訂及重述的組織章程細則（經不時修訂）
「董事會」	指	本公司董事會
「開曼公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法例，經合併及修訂），經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	Linmon Media Limited（檸萌影視傳媒有限公司），一家於2021年6月10日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以配發、發行及處置不超過於授出一般授權的有關決議案獲通過當日已發行股份數目的20%
「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

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2023年4月27日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2022年8月10日，即本公司股份於聯交所主板上市之日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）
「中國」	指	中華人民共和國
「招股章程」	指	本公司日期為2022年7月29日的全球發售招股章程
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般授權，以購回不超過於有關授出購回授權的決議案獲通過當日已發行股份數目的10%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.000025美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或另行修改
「%」	指	百分比



柠萌影视
Linmon Media Limited
檸萌影視傳媒有限公司
(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)
(股份代號：9857)

執行董事：

蘇曉先生 (董事長)
陳菲女士
徐曉鷗女士
周元先生

非執行董事：

孫忠懷先生
張嶸先生

獨立非執行董事：

龍宇女士
蔣昌建先生
唐松蓮女士

註冊辦事處：

Suite #4-210, Governors Square
23 Lime Tree Bay Avenue
PO Box 32311
Grand Cayman KY1-1209
Cayman Islands

中國總辦事處及主要營業地點：

中國
上海市
黃浦區
SOHO復興廣場
A棟28樓

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場2座31樓

敬啟者：

**重選退任董事
續聘核數師
建議發行股份及購回股份的一般授權
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及有關將於股東週年大會上提呈的下列建議：(a)重選退任董事；(b)續聘核數師；(c)授出發行股份之一般授權；及(d)授出購回股份之購回授權。

重選退任董事

根據組織章程細則第109(a)條，儘管受組織章程細則任何其他條文所規限，於每屆股東週年大會上，當時的三分之一董事（或如其人數並非三或三的倍數，則最接近但不少於三分之一的董事人數）應輪值退任，惟每名董事（包括以指定任期獲委任的董事）須至少每三年輪值退任一次。退任董事合資格膺選連任。

因此，本公司建議陳菲女士、徐曉鷗女士及周元先生應於股東週年大會上輪值退任，惟彼等合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

本公司提名委員會（「提名委員會」）已檢討董事會的架構及組成、退任董事所提供的確認及披露、退任董事的誠信、經驗、技能以及為履行職責所付出之時間及努力等（參考本公司董事會多元化政策及本公司的企業策略）。

鑒於退任董事的背景及工作經驗，提名委員會及董事會認為，彼等將持續帶來寶貴經驗、知識及專業技能，促進董事會高效及有效運作以及多元化。因此，提名委員會及董事會建議重選將於股東週年大會上退任之所有退任董事。

根據上市規則相關規定，上述可於股東週年大會膺選連任的退任董事的詳情載於本通函附錄一。

續聘核數師

董事會建議重聘安永會計師事務所為本公司截至2023年12月31日止年度之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。股東週年大會授權董事會釐定安永會計師事務所擔任核數師的酬金。安永會計師事務所表示願意獲續聘為本公司上述期間之核數師。

發行股份的一般授權

為確保董事可靈活及酌情決定於適合本公司之情況下發行任何新股份，現根據上市規則尋求股東批准發行股份的一般授權。於股東週年大會上，將提呈第4(A)項普通決議案，授予董事一般無條件授權以配發、發行及處置股份或可轉換為股份的證券或可認購股份或上述可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，惟不超過於通過有關一般授權之決議案當日已發行股份數目的20%。

董事會函件

於最後實際可行日期，360,458,829股股份已獲繳足。待第4(A)項普通決議案通過後，假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期前再無發行或購回其他股份，本公司將獲准發行最多72,091,765股股份。

此外，待第4(C)項普通決議案獲另行批准後，本公司根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目亦將加入，以擴大第4(A)項普通決議案所述的一般授權限額，惟該等額外股份數目不得超過於通過有關一般授權及購回授權的決議案通過當日已發行股份數目10%的股份。董事謹此聲明，彼等並無根據一般授權發行本公司的任何新證券之實時計劃。

購回股份的購回授權

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以批准授予董事一般無條件購回授權，以行使本公司的一切權力購回不超過通過有關購回授權之決議案當日已發行股份數目10%之股份。

上市規則規定須將就建議購回授權向股東寄發的說明函件載於本通函附錄二。此說明函件載有一切合理所需資料，以令股東於股東週年大會上就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

暫停辦理股份過戶登記

為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將自2023年5月22日（星期一）至2023年5月25日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間內不會進行股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有過戶文件連同相關股份證書及已填妥及簽署的過戶表格須於2023年5月19日（星期五）下午4時30分前送達本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

股東週年大會通告

本通函第15至19頁所載為股東週年大會通告，其中包括將提呈以供股東考慮及批准重選退任董事、續聘核數師、授予董事發行股份的一般授權及購回股份的購回授權等普通決議案。

代表委任表格

隨附股東週年大會適用代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥表格，並盡快交回本公司香港證券登記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，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時前(即2023年5月23日(星期二)上午十時正前)交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤回。

投票表決

就董事作出所有合理查詢後所深知及確信，概無股東於股東週年大會提呈的決議案中擁有任何重大權益。因此，概無股東須就相關決議案放棄投票。

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第72條，除股東大會主席善意允許純粹與程序或行政事宜有關的決議由舉手表決通過之外，於大會上的決議案須以投票方式進行表決。

於投票表決時，每位親身出席或由受委代表或(如股東為法團)正式授權代表代為出席的股東將有權就其持有的每股繳足股份擁有一票投票權。擁有多於一票投票權的股東毋須盡投其票或以相同方式投票。

推薦意見

董事認為，有關重選退任董事、續聘核數師、授予董事發行股份的一般授權及購回股份的購回授權的建議決議案均符合本集團及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
檸萌影視傳媒有限公司
董事長
蘇曉

2023年5月3日

以下為擬於股東週年大會上膺選連任的董事資料(根據上市規則規定)。

於最後實際可行日期，除本通函所披露者外，下列董事概無於股份中持有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本通函所披露者外，以下董事概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位，過去三年亦無於在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位。除本通函所披露者外，以下董事與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係。

除本通函所披露者外，並無其他有關以下董事的事宜須提請股東垂注，亦無任何關於以下董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定披露。

執行董事

陳菲女士，42歲，於2021年6月10日獲委任為本公司董事，並於2021年9月24日調任為本公司執行董事兼首席執行官，主要負責本集團戰略及組織創新、產品定位規劃及發行營銷等全鏈管理。其自2014年9月起就職於上海檸萌影視傳媒股份有限公司(「上海檸萌」)，擔任董事並自2019年6月起擔任總裁。陳女士於電視劇策劃、製作和營銷方面擁有約18年經驗。其於2003年至2014年於SMG任職，並先後(i)於2009年至2010年擔任影視劇中心採購部主任並於2010年至2013年擔任影視劇中心副主任，負責SMG所有頻道的影視劇版權採購工作，及(ii)於2013年至2014年擔任上海尚世影業有限公司副總經理，負責發行業務及演藝經紀業務。

陳女士於2003年7月畢業於中國復旦大學，獲得行政管理學士學位。其於2015年8月獲得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。陳女士於2020年12月獲《南方週刊》授予「年度影響力人物」之一，於2021年6月獲國家廣電總局授予「全國廣播電視和網絡視聽行業領軍人才」之一，並於2021年4月獲《中國企業家》雜誌社評為「中國30位最具影響力商界木蘭」之一，於2022年獲評「上海文化企業十大年度人物」之一。

陳女士已與本公司簽訂服務合約，初步任期為三年，自招股章程日期起生效及直至自上市日期起本公司第三次股東週年大會（以較早結束者為準）為止。本公司及陳女士均有權發出提前不少於三個月的書面通知終止協議。陳女士有權按照薪酬委員會、董事會及股東大會授權董事會審批後的金額收取董事袍金、酌情花紅等。陳女士的薪酬乃經參考彼的工作經驗、於本公司的職務及職責、投入時間等綜合因素而釐定。待其薪酬確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年度報告。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，陳女士與蘇曉先生、徐曉鷗女士和周元先生合計持有本公司159,782,040股股份的權益，陳女士與蘇曉先生、徐曉鷗女士、周元先生、上海果實投資管理中心（有限合夥）、上海果蘊企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）、上海觀弘企業管理諮詢中心（有限合夥）及上海觀哈企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）合計持有本公司相聯法團上海檸萌的187,204,320股股份權益。

徐曉鷗女士，50歲，於2021年6月10日獲委任為本公司董事，並於2021年9月24日調任為本公司執行董事兼副總裁，主要負責IP研發、劇本創作和製作。其自2014年9月起就職於上海檸萌，擔任上海檸萌的董事並自2014年10月起擔任上海檸萌的執行副總裁。徐女士於電視劇製作方面擁有約16年經驗。其於2006年至2014年於上海廣播電視台任職，並先後擔任多個職位，如SMG影視劇中心策劃部主任及上海尚世影業有限公司副總經理，負責電視劇劇本策劃和製作。

徐女士於2011年6月獲得中國復旦大學新聞學碩士學位，並於2015年10月獲得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。徐女士於2011年12月獲上海市藝術系列高級專業技術職務任職資格審定委員會評定為二級編劇。

徐女士因其於傳媒行業的成就而屢獲殊榮，包括於2012年8月獲中國廣播電視協會評為「十佳電視製片人」、於2019年12月獲中國電視劇製作產業協會評為「年度製片人」、於2020年11月獲《新週刊》評為「年度創新先鋒」及於2021年6月獲國家廣電總局評為「全國廣播電視和網絡視聽行業領軍人才」。

徐女士已與本公司簽訂服務合約，初步任期為三年，自招股章程日期起生效及直至自上市日期起本公司第三次股東週年大會（以較早結束者為準）為止。本公司及徐女士均有權發出提前不少於三個月的書面通知終止協議。徐女士有權按照薪酬委員會、董事會及股東大會授權董事會審批後的金額收取董事袍金、酌情花紅等。徐女士的薪酬乃經參考彼的工作經驗、於本公司的職務及職責、投入時間等綜合因素而釐定。待其薪酬確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年度報告。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，徐女士與蘇曉先生、陳菲女士和周元先生合計持有本公司159,782,040股股份的權益，徐女士與蘇曉先生、陳菲女士、周元先生、上海果實投資管理中心（有限合夥）、上海果蘊企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）、上海觀弘企業管理諮詢中心（有限合夥）及上海觀哈企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）合計持有本公司相聯法團上海檸萌的187,204,320股股份權益。

周元先生，44歲，於2021年6月10日獲委任為本公司董事，並於2021年9月24日調任為本公司執行董事兼副總裁，主要負責電影業務、海外業務、資本運作、商業化及創新業務。其於2014年7月至2014年10月擔任上海檸萌的監事，並自2014年10月起擔任上海檸萌的董事兼執行副總裁。周先生於傳媒行業的資本運作及商業化、投資及信息系統分析方面擁有約18年經驗。其於2003年9月至2007年2月於法國米其林集團總部（一家專注於輪胎製造的公司）擔任信息系統分析師，於2007年3月至2009年5月，就職於米其林（中國）投資有限公司（一家專注於輪胎行業及其他相關行業投資的公司），並於2011年4月至2014年3月在SMG戰略投資部任職，負責SMG娛樂板塊的戰略研究，及上海尚世影業有限公司的戰略與融資。

周先生於2001年獲得法國圖盧茲大學國際經濟、貨幣及金融學士學位，並於2003年11月獲得信息系統通信工程與管理碩士學位。其亦於2011年9月獲得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

周先生已與本公司簽訂服務合約，初步任期為三年，自招股章程日期起生效及直至自上市日期起本公司第三次股東週年大會（以較早結束者為準）為止。本公司及周先生均有權發出提前不少於三個月的書面通知終止協議。周先生有權按照薪酬委員會、

董事會及股東大會授權董事會審批後的金額收取董事袍金、酌情花紅等。周先生的薪酬乃經參考彼的工作經驗、於本公司的職務及職責、投入時間等綜合因素而釐定。待其薪酬確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年度報告。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，周先生與蘇曉先生、陳菲女士和徐曉鷗女士合計持有本公司159,782,040股股份的權益，周先生與蘇曉先生、陳菲女士、徐曉鷗女士、上海果實投資管理中心(有限合夥)、上海果蘊企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、上海觀弘企業管理諮詢中心(有限合夥)及上海觀哈企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)合計持有本公司相聯法團上海檸萌的187,204,320股股份權益。

以下為根據上市規則規定須向股東寄發有關建議購回授權的說明函件。

股本

於最後實際可行日期，已發行股份數目為360,458,829股每股面值為0.000025美元的已繳足股份。待授出購回授權的決議案獲通過後，並基於股東週年大會日期之前概無進一步發行或購回股份，本公司將獲准於截至下列最早日期止期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)任何適用法律或組織章程細則規定本公司須召開下屆股東週年大會期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案修改或撤銷此項授權時，購回最多36,045,882股股份（相當於已發行股份數目的10%的股份）。

購回之理由及資金

董事認為，股東授予董事一般授權於市場購回股份，符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時的市況及資金安排，有關購回可能提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，並僅於董事相信有關購回將對本公司及股東有利時方會進行。

股份購回的資金必須從根據組織章程細則及開曼群島適用法律可供合法撥作此用途的資金中撥付。董事不得以現金以外的對價或以聯交所交易規則規定以外的結算方式於聯交所購回股份。受限於上文所述，董事作出的任何購回，所用資金可來自本公司利潤或就購回目的而發行新股份的所得款項，或倘根據組織章程細則獲授權及在開曼公司法的規限下從資本中撥付，而購回時應付的任何溢價，必須來自本公司利潤或股份溢價賬的進賬金額，或倘根據組織章程細則獲授權及在開曼公司法的規限下從資本中撥付。

董事現時無意購回任何股份，彼等並僅於認為購回將符合本公司及股東之整體最佳利益時方會行使權力進行購回。董事認為，倘行使購回授權，與本公司於2022年12月31日（即本公司最近期刊發的經審核綜合財務報表的結算日）經審核綜合財務報表所披露的狀況比較，預計不會對本公司的營運資金及／或資本負債比率產生重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對本公司的營運資金要求或董事認為不時適合本公司的資產負債水平造成重大不利影響，則董事不擬在該情況下行使購回授權。

一般事項

董事已向聯交所承諾，只要相關規則適用，彼等將根據上市規則及開曼群島適用法律法規行使購回授權。

概無董事，或經其作出一切合理查詢後盡其所知，概無彼等任何緊密聯繫人現時擬在購回授權獲行使的情況下將任何股份出售予本公司。

概無本公司核心關連人士（定義見上市規則）告知我們，倘購回授權獲行使，其現時有意向我們出售股份，或承諾不會進行上述事項。

收購守則

倘因購回股份導致一名股東於本公司的投票權的權益比例增加，則就收購守則而言，該增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東（視乎股東權益的增幅而定）可獲得或鞏固對本公司的控制權，因而須根據收購守則第26條提出強制要約。除上文所述者外，董事並不知悉因根據購回授權進行的任何購回而在收購守則下可能產生的任何後果。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，下列主要股東於已發行股份數目10%或以上中擁有權益：

主要股東名稱	持有的股份數目	佔股份總數百分比	佔股份總數百分比 (假設股份購回 授權獲悉數行使)
Lemontree Harvest Investment Limited (「 Lemontree Harvest 」) ⁽¹⁾	159,782,040	44.33%	49.25%
Lemontree Evergreen Holding Limited (「 Lemontree Evergreen 」) ⁽¹⁾	159,782,040	44.33%	49.25%
Faye Free Flight Limited (「 Faye Free 」) ⁽²⁾	159,782,040	44.33%	49.25%
Free Flight Limited (「 Free Flight 」) ⁽²⁾	159,782,040	44.33%	49.25%
A&O Investment Limited (「 A&O Investment 」) ⁽³⁾	159,782,040	44.33%	49.25%
MEOO Limited ⁽³⁾	159,782,040	44.33%	49.25%

主要股東名稱	持有的股份數目	佔股份總數百分比	佔股份總數百分比 (假設股份購回 授權獲悉數行使)
Linmon Run Limited (「 Linmon Run 」) ⁽⁴⁾	159,782,040	44.33%	49.25%
Z&N Investment Limited (「 Z&N Investment 」) ⁽⁴⁾	159,782,040	44.33%	49.25%
Tencent Mobility Limited (「 Tencent Mobility 」) ⁽⁵⁾	68,302,080	18.95%	21.05%
Great luminosity Limited (「 Great luminosity 」) ⁽⁶⁾	55,756,800	15.47%	17.19%
上海鴻旋企業管理合夥企業(有限合夥) (「 上海鴻旋 」) ⁽⁶⁾	55,756,800	15.47%	17.19%

附註：

- (1) Lemontree Harvest直接持有本公司71,136,000股股份並由Lemontree Evergreen全資擁有，而Lemontree Evergreen由蘇先生全資擁有。根據證券及期貨條例，Lemontree Evergreen被視為於Lemontree Harvest持有的本公司71,136,000股股份中擁有權益。
- (2) Faye Free直接持有本公司33,014,520股股份並由Free Flight全資擁有，而Free Flight由陳菲女士全資擁有。根據證券及期貨條例，Free Flight被視為於Faye Free持有的本公司33,014,520股股份中擁有權益。
- (3) A&O Investment直接持有本公司33,014,520股股份並由MEOO Limited全資擁有，而MEOO Limited由徐曉鷗女士全資擁有。根據證券及期貨條例，MEOO Limited被視為於A&O Investment持有的本公司33,014,520股股份中擁有權益。
- (4) Linmon Run直接持有本公司22,617,000股股份並由Z&N Investment全資擁有，而Z&N Investment由周元先生全資擁有。根據證券及期貨條例，Z&N Investment被視為於Linmon Run持有的本公司22,617,000股股份中擁有權益。
- (5) Tencent Mobility由騰訊控股有限公司最終控制。
- (6) Great luminosity直接持有本公司55,756,800股股份並由上海鴻旋全資擁有。上海鴻旋的普通合夥人為弘毅投資(上海)有限公司(「**弘毅投資**」)，持有上海鴻旋約0.0018%的合夥權益。上海鴻旋僅有一名有限合夥人弘毅弘欣(深圳)股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「**弘毅弘欣**」)，持有上海鴻旋約99.9982%的合夥權益。弘毅弘欣的普通合夥人為弘毅投資，分別由徐敏生、曹永剛及趙文最終控制33.33%。弘毅弘欣由其有限合夥人弘娛(上海)投資基金合夥企業(有限合夥)持有91.46%，其分別由徐敏生、曹永剛及趙文最終控制33.33%。

倘董事悉數行使建議股份購回授權，則主要股東於本公司的權益將增至上表所載概約百分比。董事認為，有關增加將會導致須根據收購守則提出強制性收購建議的義務。董事現時無意購回股份以觸發主要股東須根據收購守則提出強制性收購建議的義務。董事並不知悉本公司購買其任何股份可能引起收購守則項下的任何其他後果。

倘購回股份會導致公眾所持股份數目下降至低於本公司已發行股份總數的25%，僅在徵得聯交所同意豁免上市規則有關上述公眾持股量的規定後方可進行。倘購回股份將導致公眾持股量低於規定的最低持股百分比，董事不擬購回股份。

本公司購回的股份

自上市日期起至最後實際可行日期，本公司並無於聯交所或其他證券交易所購回股份。

股價

股份自上市日期起直至最後實際可行日期在聯交所買賣的最高及最低價格如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
2022年		
8月(自上市日期起)	34.35	20.00
9月	27.95	21.40
10月	24.95	11.82
11月	26.00	20.00
12月	21.95	18.00
2023年		
1月	34.15	19.54
2月	34.00	15.1
3月	21.20	12.10
4月(截至最後實際可行日期)	18.70	12.66



柠萌影视

Linmon Media Limited
檸萌影視傳媒有限公司

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：9857)

股東週年大會通告

茲通告檸萌影視傳媒有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月25日(星期四)上午十時正假座中國北京市朝陽區酒仙橋路10號恒通商務園B2棟舉行股東週年大會，以處理以下事項：

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。
2. (A) 重選下列人士為本公司董事(「董事」)：
 - (i) 陳菲女士為執行董事；
 - (ii) 徐曉鷗女士為執行董事；及
 - (iii) 周元先生為執行董事。(B) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事的酬金。
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮及酌情通過以下決議案作為普通決議案：
 - (A) 「動議：
 - (i) 在下文第(iii)段之規限下，一般無條件授權董事於有關期間(定義見下文)或有關期間結束後配發、發行及處置股份或可轉換為股份的證券或可認購股份或上述可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出將會或可能須行使該等權力的要約、協議或購股權；

股東週年大會通告

- (ii) 上文第(i)段之批准須附加於任何其他給予本公司董事之授權，以及授權董事在有關期間（定義見下文）內，作出或授出將會或可能須行使該等權力的要約、協議或購股權；

- (iii) 本公司董事根據上文第(i)段於有關期間（定義見下文）所配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或以其他方式配發）的股份總數（不包括本決議案第(i)段），不包括：
 - (a) 供股（定義見下文）；

 - (b) 通過配發股份代替全部或部分股份股息的任何以股代息計劃或類似安排；

 - (c) 股東於股東大會上授出的特別授權所配發的股份總數不得超過下述總和：
 - (1) 於通過本決議案當日本公司已發行股份數目20%的股份；及

 - (2) （倘董事會根據第4(C)項決議案獲授權）本公司於通過第4(B)項決議案後購回的本公司股份總數（最多相當於本公司於通過第4(B)項決議案當日已發行股份數目10%的股份），而批准將受相應限制；及

- (iv) 就本決議案而言：
 - (a) 「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：
 - (1) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非經股東於股東大會上以普通決議案無條件或有條件重續；

 - (2) 組織章程大綱及細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期間屆滿時；及

 - (3) 股東在股東大會上以普通決議案修訂或撤回該授權當日；及

股東週年大會通告

- (b) 「供股」指在本公司董事指定的期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人，按彼等當時所持有本公司股份的比例而提出股份發售建議，或發行認股權證、購股權或賦予可認購股份權利的其他證券（惟董事可就零碎權利或經考慮任何適用於本公司的相關司法權區、認可監管機構或證券交易所的法律規定的限制或責任，或於釐定有關根據上述法例或規定而存在的任何限制或責任或其範圍時所涉及的支出或延誤，在其認為必要或權宜的情況下而取消該等權利或作出其他安排）。」

(B) 「動議：

- (i) 在本決議案第(ii)段的規限下，授予董事一項一般無條件授權一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司的一切權力以根據所有適用法律及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）規定於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可能上市且獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；
- (ii) 根據本決議案上文(i)段之批准購回的股份總數不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%的股份，而上述批准亦受相應限制；
- (iii) 待本決議第(i)及(ii)各段獲通過後，撤銷本決議案第(i)及(ii)段所述的該類之前已授予本公司董事而仍然生效的批准；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非經股東於股東大會上以普通決議案無條件或有條件重續；

股東週年大會通告

- (b) 組織章程大綱及細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期間屆滿時；及
- (c) 股東於股東大會上透過普通決議案修訂或撤回本決議案的日期。」
- (C) 「**動議**待本通告所載的第4(A)項及第4(B)項決議案獲通過後，擴大根據本通告所載的第4(A)項決議案授予本公司董事一般授權而可予配發、發行或處置或同意有條件或無條件配發、發行或處置的本公司股份，及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權的一般授權，在本公司董事根據上述一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的本公司股份數目中加入相等於本公司根據通告所載的第4(B)項決議案授予的授權所購回的本公司已發行股份數目，惟該經擴大數額不得超過該決議案獲通過當日的本公司已發行股份數目10%的股份。」

承董事會命
檸萌影視傳媒有限公司
董事長
蘇曉

香港，2023年5月3日

註冊辦事處：

Suite #4-210, Governors Square
23 Lime Tree Bay Avenue
PO Box 32311
Grand Cayman KY1-1209
Cayman Islands

中國總辦事處及

主要營業地點：
中國
上海市
黃浦區
SOHO復興廣場
A棟28樓

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場2座31樓

股東週年大會通告

附註：

1. 待第4(A)及第4(B)項決議案獲本公司股東通過後，將提呈第4(C)項決議案予股東批准。
2. 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將自2023年5月22日(星期一)至2023年5月25日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間內不會進行股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有過戶文件連同相關股份證書及已填妥及簽署的過戶表格須於2023年5月19日(星期五)下午4時30分前送達本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
3. 凡有權出席由以上通告所召開的大會並投票的股東，可委派一位或多位受委代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派多於一位受委代表，有關委任須註明每位受委代表所代表的股份數目。
4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即2023年5月23日(星期二)上午十時正前)送達本公司的香港證券登記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。
5. 關於上文第2(A)項決議案，陳菲女士、徐曉鷗女士及周元先生將輪值退任，並符合資格於上述大會上膺選連任董事。有關上述退任董事之詳情載於日期為2023年5月3日之通函附錄一。
6. 關於上文第4(A)項決議案，乃向本公司股東徵求批准給予董事發行股份之一般授權。
7. 關於上文第4(B)項決議案，乃向本公司股東徵求批准給予董事購回股份之一般授權。日期為2023年5月3日之通函內附錄二載有說明函件，當中載列所需資料以讓股東就應否投票贊成或反對批准本公司購回本身股份(按上市規則規定)而提呈之決議案作出知情決定。
8. 關於上文第4(C)項決議案，乃向本公司股東徵求批准透過加入本公司根據第4(B)項決議案在董事所獲授權下購回之股份數目而擴大根據第4(A)項決議案授予董事配發股份之一般授權。
9. 上述普通決議案將以投票方式表決。