

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



乐华娱乐
YUE HUA
ENTERTAINMENT

YH Entertainment Group 乐华娱乐集团

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2306)

股東特別大會通告

茲通告乐华娱乐集团(「本公司」)謹訂於2023年9月11日(星期一)下午二時正假座中國北京市朝陽區西大望路27號119幢150室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年8月22日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

普通決議案

「動議：

- (a) 追認、確認及批准日期為2023年7月24日且由買方(樂華有限公司及天津樂華，各自為本公司的全資子公司)與賣方就買賣物業訂立的買賣協議(買賣協議詳情載於本公司日期為2023年8月22日的通函)及其項下擬進行的交易；及
- (b) 授權任何一名或多名本公司董事實施及採取其認為就使買賣協議及其項下擬進行的交易生效而言屬必要、適宜或權宜之一切步驟及作出一切行動及事宜，並簽立一切有關文件(包括加蓋本公司印章(如適用))，並同意董事認為符合本公司及其股東之整體利益的有關修改、修訂或豁免。」

承董事會命
乐华娱乐集团
執行董事、董事長兼首席執行官
杜華女士

香港，2023年8月22日

附註：

- (1) 根據本公司組織章程細則，於股東特別大會上的上述決議案將以按股數投票方式進行表決。投票表決結果將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。
- (2) 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東之身份，本公司的股份過戶登記將於2023年9月6日(星期三)至2023年9月11日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理，該期間不會進行股份過戶。所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2023年9月5日(星期二)下午四時三十分送交本公司於香港的股份過戶登記分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183號合和中心17樓1712至1716號舖，以辦理登記手續。於2023年9月11日(星期一)名列本公司股東名冊之股東均有權出席股東特別大會並於會上投票。
- (3) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東均有權委任另一名人士為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任一名以上受委代表為其代表。受委代表毋須為本公司股東。倘委任一名以上受委代表，有關委任須註明每名如此獲委任的受委代表所代表之股份數目。
- (4) 代表委任表格連同經簽署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，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前(就股東特別大會而言，即不遲於2023年9月9日(星期六)下午二時正(香港時間))一併交回本公司之香港股份過戶登記分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183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會及其任何續會並於會上投票，在該情況下，代表委任表格將視作撤回論。
- (5) 惡劣天氣安排：
 - (i) 於股東特別大會日期上午七時三十分(香港時間)後的任何時間，倘香港懸掛黑色暴雨警告信號或8號或以上颱風警告訊號或超級颱風引致的「極端情況」，股東特別大會將自動延期至較後日期。本公司將於本公司網站(www.yuehuamusic.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)均刊發公告，以通知股東有關股東特別大會續會之日期、時間及地點。股東於決定在惡劣天氣情況下是否出席股東特別大會時應審慎行事。倘股東特別大會因惡劣天氣或其他原因延期，為確定有權出席股東特別大會續會並於會上投票而暫停辦理股份過戶登記的期間及相關記錄日期將仍與上述者相同；及
 - (ii) 倘於該日任何時間，香港發出黃色或紅色暴雨警告信號或3號或以下颱風警告訊號，股東特別大會將如期舉行。

於本通告日期，董事會包括執行董事杜華女士、孫一丁先生及孫樂先生；非執行董事姚璐女士及孟鈞先生；以及獨立非執行董事范輝先生、呂濤先生及黃九嶺先生。