

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，概不對因本公告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。



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2024年6月20日(星期四)上午十時正假座中國北京市朝陽區酒仙橋路10號恆通商務園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2023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. 宣派截至2023年12月31日止年度末期股息。
3. (A) 重選下列人士為本公司董事(「**董事**」)：
 - (i) 龍宇女士為獨立非執行董事；
 - (ii) 蔣昌建先生為獨立非執行董事；及
 - (iii) 唐松蓮女士為獨立非執行董事。
- (B) 授權本公司董事會(「**董事會**」)釐定董事的酬金。
4. 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。

5. 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(包括出售或轉讓任何庫存股份)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；
- (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(不包括庫存股份(如有))數目20%的股份；及
 - (2) (倘董事會根據第5(C)項決議案獲授權)本公司於通過第5(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5(B)項決議案當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))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

(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(不包括庫存股份(如有))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；
 - (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5(A)項及第5(B)項決議案獲通過後，擴大根據本通告所載的第5(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(包括出售或轉讓任何庫存股份)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5(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(不包括庫存股份(如有))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，2024年5月28日

註冊辦事處：	中國總辦事處及主要營業地點：	香港主要營業地點：
Suite #4-210, Governors Square	中國	香港
23 Lime Tree Bay Avenue	上海市	銅鑼灣
PO Box 32311	靜安區	勿地臣街1號
Grand Cayman KY1-1209	山西北路99號	時代廣場2座31樓
Cayman Islands	蘇河灣中心31樓	

附註：

1. 待第5(A)及第5(B)項決議案獲本公司股東通過後，將提呈第5(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2024年6月17日(星期一)至2024年6月20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2024年6月14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. 本公司將自2024年7月4日(星期四)至2024年7月9日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東收取本公司末期股息的資格，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，所有已填妥的轉讓表格連同有關股票須於2024年7月3日(星期三)下午4時30分前交回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。
4. 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。

5. 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2024年6月18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。
6. 關於上文第3(A)項決議案，龍宇女士、蔣昌建先生、唐松蓮女士將輪值退任，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2024年5月28日之通函附錄一。
7. 關於上文第5(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。
8. 關於上文第5(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2024年5月28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。
9. 關於上文第5(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5(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5(A)項決議案授予董事配發股份之一般授權。
10. 上述普通決議案將以投票方式表決。

於本公告日期，本公司執行董事為蘇曉先生、陳菲女士、徐曉鷗女士及周元先生；本公司非執行董事為孫忠懷先生及張嶸先生；本公司獨立非執行董事為龍宇女士、蔣昌建先生及唐松蓮女士。