

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有華誼騰訊娛樂有限公司股份，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之銀行、股票經紀或其他代理商，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之任何損失承擔任何責任。

**H. BROTHERS** | ENTERTAINMENT

**華誼騰訊娛樂**

華誼騰訊娛樂有限公司

**Huayi Tencent Entertainment Company Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

建議更改公司名稱  
及  
股東特別大會通告

華誼騰訊娛樂有限公司(「本公司」)之董事會函件載於本通函第2至5頁。

本公司謹訂於二零二四年七月五日(星期五)上午十時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈33樓3318室舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第6至7頁。無論閣下是否有意出席大會，務請盡快按照隨附代表委任表格上印列之指示填妥表格並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，並在任何情況下最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願出席大會及於會上投票。

若本通函中英文版本有任何差異或不一致之處，概以英文本為準。

二零二四年六月十九日

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：—

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	華誼騰訊娛樂有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「本公司之中文名稱」	指	本公司之中文雙重外文名稱
「董事」	指	本公司當時之董事
「股東特別大會」	指	本公司將於二零二四年七月五日(星期五)上午十時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈33樓3318室舉行之股東特別大會，大會通告載於本通函第6至7頁
「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
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司之英文名稱由「Huayi Tencent Entertainment Company Limited」更改為「Hony Media Group」，以及將本公司之中文名稱由「華誼騰訊娛樂有限公司」更改為「弘毅文化集團」
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.02港元之普通股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

**H. BROTHERS** | ENTERTAINMENT

**華誼騰訊娛樂**

華誼騰訊娛樂有限公司

**Huayi Tencent Entertainment Company Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

董事：

趙令歡先生<sup>2</sup> (主席)

程武先生<sup>1</sup> (首席執行官)

袁海波先生<sup>1</sup> (總裁)

袁健先生<sup>3</sup>

初育国先生<sup>3</sup>

王宋宋女士<sup>3</sup>

潘敏女士<sup>3</sup>

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 非執行董事

<sup>3</sup> 獨立非執行董事

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

金鐘道89號

力寶中心第2座

9樓908室

敬啟者：

**建議更改公司名稱  
及  
股東特別大會通告**

**緒言**

茲提述本公司日期為二零二四年六月七日之公佈。本通函旨在向閣下提供有關建議更改公司名稱及股東特別大會通告之資料。

### 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「Huayi Tencent Entertainment Company Limited」更改為「Hony Media Group」，以及將本公司之中文名稱由「華誼騰訊娛樂有限公司」更改為「弘毅文化集團」。

### 建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待(i)於股東特別大會上獲股東通過特別決議案批准更改本公司英文名稱及中文名稱；及(ii)開曼群島公司註冊處透過發出更改名稱註冊成立證書批准更改本公司之英文名稱及中文名稱後，方可作實。

待上述條件獲達成後，建議更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處將本公司新英文名稱及新中文名稱錄入開曼群島公司註冊處存置之公司登記冊當日起生效。開曼群島公司註冊處將發出更改名稱註冊成立證書。屆時本公司亦將於香港公司註冊處辦理必要的存檔程序。此外，待聯交所確認後，本公司股份買賣時所採用之股份簡稱及本公司網址亦將於建議更改公司名稱生效後作出更改。

### 建議更改公司名稱之理由

本集團目前主要從事(i)娛樂及媒體業務；(ii)醫療產業數字化運營服務(即醫智諾業務)；及(iii)智慧健康服務平台(即獾哥健康業務)。

於二零二四年三月完成本公司向弘毅投資旗下公司發行可換股債券，並分別委任弘毅投資主席趙令歡先生及程武先生為本公司之董事會主席及首席執行官後，本集團將以國際文化、媒體及娛樂業務為戰略發展重點，致力實現打造世界領先之全球內容創製平台之願景。

本公司董事會主席趙令歡先生表示，作為弘毅投資在文化產業的戰略協作平台，弘毅文化集團將得到持續的支持，以期在新戰略重點上持續佈局耕耘，並得到長遠發展。

本公司首席執行官程武先生則表示，在持續經營本集團既有業務的基礎上，本集團將整合弘毅投資及多方合作資源，開拓發展全球文化、媒體及娛樂市場的新增

量，致力於打造全球優質內容的創製平台，並以此作為本集團的發展核心及戰略增長引擎。

考慮到建議更改公司名稱將更能反映本集團之最新戰略及業務，董事會認為，建議更改公司名稱將有利於本集團未來之業務發展，並符合本公司及股東之整體最佳利益。

### 建議更改公司名稱之影響

更改本公司之英文名稱及中文名稱本身將不會影響股東之任何權利或本公司之日常業務運作及其財務狀況。更改本公司之英文名稱及中文名稱生效後，印有本公司現有名稱之本公司全部現有已發行股票將繼續為本公司股份所有權之有效憑證，並可繼續有效作買賣、結算、登記及交收用途。因此，本公司將不會安排以本公司現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票。建議更改公司名稱生效後，本公司將會以本公司之新名稱發行本公司新股票。

本公司將於適當時候另行公佈股東特別大會之結果、更改本公司英文名稱及中文名稱之生效日期、本公司股份在聯交所買賣之新中英文股份簡稱，以及本公司之新標誌及網址。

### 股東特別大會

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮並批准(如果認為合適)建議更改公司名稱。召開股東特別大會之通告載於本通函第6至7頁。

隨函附奉於股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席大會，務請盡快按照隨附代表委任表格上印列之指示填妥表格並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，並在任何情況下最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願出席大會及於會上投票。

---

## 董事會函件

---

### 以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行（惟大會主席以真誠原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決者除外）。大會主席將要求提呈股東特別大會表決之決議案均以投票方式進行表決。

### 推薦意見

董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事推薦全體股東投票贊成股東特別大會通告所載之特別決議案。

### 責任聲明

本通函載有遵照上市規則提供有關本公司之資料。董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事實以致當中所載任何聲明或本通函有所誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
華誼騰訊娛樂有限公司  
主席  
趙令歡  
謹啟

二零二四年六月十九日

**H.BROTHERS** | ENTERTAINMENT

**華誼騰訊娛樂**

華誼騰訊娛樂有限公司

**Huayi Tencent Entertainment Company Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

茲通告華誼騰訊娛樂有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年七月五日(星期五)上午十時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈33樓3318室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過本公司下列特別決議案：

**特別決議案**

「動議受限於及待取得開曼群島公司註冊處透過發出更改名稱註冊成立證書批准後，將本公司之英文名稱由「Huayi Tencent Entertainment Company Limited」更改為「Hony Media Group」，以及將本公司之中文雙重外文名稱由「華誼騰訊娛樂有限公司」更改為「弘毅文化集團」(「更改公司名稱」)，及授權本公司任何一名董事或高級職員為或就執行及落實更改公司名稱作出其認為必要、適宜或權宜之一切行動及事宜以及簽立一切有關文件，並代表本公司辦理任何必要登記及／或存檔手續。」

承董事會命  
華誼騰訊娛樂有限公司  
公司秘書  
侯偉文

香港，二零二四年六月十九日

附註：

1. 本公司將於二零二四年七月二日至二零二四年七月五日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席本公司謹訂於二零二四年七月五日(星期五)舉行之股東特別大會，所有填妥之過戶表格及有關股票最遲須於二零二四年六月二十八日下午四時三十分前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

---

## 股東特別大會通告

---

2. 股東特別大會將以實體會議形式舉行。凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 符合既定形式之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於大會指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
4. 於填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席前述大會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。
5. 倘股東特別大會(或其任何續會)預期受到黑色暴雨或八號或以上警告信號的熱帶氣旋影響，建議股東瀏覽本公司網站[www.huayitencent.com](http://www.huayitencent.com)及香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)，以了解股東特別大會(或其任何續會)的安排。

於本通函日期，董事會成員包括：

非執行董事：趙令歡先生(主席)

執行董事：程武先生(首席執行官)、袁海波先生(總裁)

獨立非執行董事：袁健先生、初育国先生、王宋宋女士及潘敏女士