

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，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告檸萌影視傳媒有限公司(「**本公司**」)謹訂於2025年4月25日(星期五)下午二時正假座中國北京市朝陽區酒仙橋路10號恆通商務園B2棟舉行股東特別大會，以處理以下事項：

作為普通決議案

1. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (1) 批准、確認及追認本公司與深圳市騰訊計算機系統有限公司(為其本身及代表騰訊集團)於2024年12月30日訂立的2025年影視劇集及電影版權授權框架協議項下擬進行之交易及其建議年度上限；及
- (2) 授權本公司任何一名或多名董事作出所有其他行動及事宜，商討、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽立彼等認為必要或適宜的其他文件，以及採取彼等認為必要、適宜或權宜之一切步驟。」

承董事會命
檸萌影視傳媒有限公司
董事長
蘇曉

香港，2025年4月2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 靜安區 山西北路99號 蘇河灣中心31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
---	--	--

附註：

1. 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將自2025年4月22日(星期二)至2025年4月25日(星期五)(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特別大會及於會上投票，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2025年4月17日(星期四)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。
2. 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。
3. 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，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即2025年4月23日(星期三)下午二時正前)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。
4. 上述普通決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，執行董事為蘇曉先生、陳菲女士及徐曉鷗女士；非執行董事為王娟女士及張嶸先生；獨立非執行董事為龍宇女士、蔣昌建先生及唐松蓮女士。