



**Huanxi Media Group Limited**

**歡喜傳媒集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：1003)

## 股東通訊政策

歡喜傳媒集團有限公司(「本公司」)相信，與股東有效溝通，乃提升投資者關係及幫助投資者理解本公司業務表現及策略的重要一環。本公司亦認為透明、及時地披露公司信息，有助股東作出最知情的投資決定。呈現本公司真實和公允的觀點是我們溝通活動的目標。

### 股東大會

本公司之股東大會為董事會(「董事會」)及本公司之股東(「股東」)提供了交換意見及溝通的最佳平台。

本公司應向股東提供有關主題事項之任何所需重要資料，以供他們就股東大會上建議之決議案作出明智的決定。

股東宜參與股東大會，如未克出席，可委派代表代其出席並於會上投票。

董事會成員，尤其是各委員會之主席或其代表及外部核數師均會出席股東周年大會回答股東提問(如有)。

獨立董事委員會主席(如未刻出席)或其他獨立董事委員會成員應在任何批准關連交易或任何須經獨立股東批准之其他交易的股東大會上回應有關交易之提問。

\* 僅供識別

(於二零一二年三月採納)  
(於二零一五年十月、二零一六年一月及二零一九年七月更新)

## 公司通訊

「公司通訊」於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）之定義指本公司已經或將向任何持有其證券的人士寄發以供其參閱或採取行動的任何文件，包括（但不限於）(a) 董事會報告及年度賬目連同核數師報告及財務報告摘要（如適用）；(b) 中期報告及中期報告摘要（如適用）；(c) 會議通告；(d) 上市文件；(e) 通函；及 (f) 代表委任表格等。

應聯交所之要求，本公司通訊會及時及以一致方式向股東及本公司之非登記股份持有人以中、英雙語發放。

## 公司網站

本公司之任何資料及文件將發放於聯交所網站及緊隨其後刊登於本公司指定網站：<http://www.irasia.com/listco/hk/huanximedia>

## 股東查詢

### i) 關於股權查詢

股東如對名下持股有任何問題，應直接向本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司提出，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 - 1716 號舖。

### ii) 關於董事會及本公司查詢

本公司概不處理口頭及匿名查詢，股東請到以下地點查詢：

地址：香港金鐘夏慤道 16 號遠東金融中心 11 樓  
電話：2316 3900  
傳真：2316 3901  
電郵：info@huanxi.com

## 股東權利

### 向董事會查詢的權利

股東可向本公司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 17 樓 1712 - 1716 號舖）查詢其股權。

有關股權以外事項的查詢，可寄往本公司香港總辦事處及主要營業地點向公司秘書提出。

## 召開股東特別大會的權利

根據百慕達公司法第 74(1)條及本公司之公司細則第 62 條，於提呈請求當日持有不少於十分之一之本公司繳足股本（於提呈當日附有於本公司股東大會上表決之權利者）之本公司股東可請求董事會召開股東特別大會。

請求須列明會議目的、經請求人簽署及寄往本公司註冊辦事處（地址為 Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda）向公司秘書提出，請求可包含多份由一名或多名請求人各自簽署的格式相同的文件。

倘董事未於請求呈交日期起計二十一日內正式召開會議，則請求人或持有彼等全部投票權之半數以上之請求人可自行於上述日期起計三個月屆滿當日前召開會議。

## 於股東大會提出議案之權利

在(i)於遞交要求當日持有不少於全體股東（其賦有於要求所涉股東大會上投票之權利）總投票權二十分之一之任何數目本公司股東；或(ii)不少於 100 名股東以書面方式提出要求下，本公司將會（而有關費用將由遞交要求人士承擔）：

- a) 向有權接收下一屆股東週年大會通告之本公司股東發出通知，以告知任何可能於該大會上正式動議並擬於會上動議之決議案；
- b) 向有權接收任何股東大會通告之股東傳閱不超過一千字之陳述書，以告知該大會上提呈之決議案所述事宜或將處理之事項。

有關要求須由請求人簽署，並送達本公司之註冊辦事處地址為 Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda，並註明收件人為公司秘書。

*附註：*

如本政策的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。