

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。



## PLAYMATES TOYS LIMITED

### 彩星玩具有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：869)

### 股東特別大會通告

茲通告彩星玩具有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年五月二十四日(星期五)於緊隨本公司股東週年大會(訂於同日上午十一時三十分於同一地點舉行)結束後假座香港九龍尖沙咀廣東道100號彩星集團大廈11樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

「動議批准、確認及追認本公司根據本公司於二零一八年五月二十一日採納之購股特權計劃授出購股權(「購股權」)予Guru Animation Studio Ltd.以行使價每股港幣0.792元認購共20,000,000股每股面值港幣0.01元之本公司普通股股份，詳情刊載於本公司於二零一九年四月三十日之通函內(「通函」)；並授權董事權利及權力進行彼等全權酌情認為必須或權宜之行動及事宜，使授出及行使購股權生效。」

除文義另有所指外，本通告所用詞彙與通函內之涵義相同。

承董事會命  
吳家欣  
公司秘書

香港，二零一九年四月三十日

\* 僅供識別

附註：

- (1) 凡有資格出席股東特別大會並投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經驗證之該等授權書或授權文件副本，須於股東特別大會指定舉行時間48小時前一併交回香港皇后大道東183號合和中心22樓本公司之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，方為有效。
- (3) 為確保有權出席股東特別大會並於會中上發言及投票之資格，所有正確及完整的過戶文件連同有關股票最遲須於記錄日期(即二零一九年五月十七日)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，辦理登記手續。
- (4) 除非另行於本公司之網址<http://www.playmatestoys.com>及聯交所之網址<http://www.hkexnews.hk>發出通告，通知股東重新安排的大會舉行日期、時間及地點，否則若大會舉行時八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，股東特別大會將如期舉行。在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東特別大會，如選擇出席，則務請小心注意安全。

截至本通告日期，本公司董事會包括以下董事：

杜樹聲先生(主席)、陳光強先生(執行董事)、鄭炳堅先生(執行董事)、周宇俊先生(獨立非執行董事)、李正國先生(獨立非執行董事)及楊岳明先生(獨立非執行董事)