

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公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



儒意控股
RUYI HOLDINGS

China Ruyi Holdings Limited

中國儒意控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

股東特別大會通告

茲通告中國儒意控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年五月十九日(星期二)上午十一時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期37樓3701室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列普通決議案。本股東特別大會通告中未明確界定之詞語及詞彙具有本公司日期為二零二六年五月四日之通函(「通函」)所界定之相同涵義。

普通決議案

1. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認二零二六年遊戲合作框架協議(定義見通函)(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行交易以及其實施；
- (b) 謹此批准截至二零二六年十二月三十一日、二零二七年十二月三十一日及二零二八年十二月三十一日止各個財政年度之遊戲合作應付款年度上限及遊戲合作應收款年度上限(定義見通函)；及

- (c) 謹此授權任何一名董事(或在簽立加蓋印章的文件的情況下，則一名董事及本公司秘書或任何兩名董事或董事會可能委任之其他人士(包括董事)或多名人士)為及代表本公司簽立一切有關文件、文據及協議，並作出其認為就實施二零二六年遊戲合作框架協議及其項下擬進行之交易及使之生效而言屬必要、合適或合宜或與之有關之一切有關行為或事宜(包括加蓋公司印鑑)。」

2. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認影視劇集及電影版權授權以及共同製作訂製劇集框架協議(定義見通函)(註有「B」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行交易以及其實施；
- (b) 謹此批准截至二零二六年十二月三十一日、二零二七年十二月三十一日及二零二八年十二月三十一日止各個財政年度之影視劇集及電影版權授權年度上限(定義見通函)；及
- (c) 謹此授權任何一名董事(或在簽立加蓋印章的文件的情況下，則一名董事及本公司秘書或任何兩名董事或董事會可能委任之其他人士(包括董事)或多名人士)為及代表本公司簽立一切有關文件、文據及協議，並作出其認為就實施影視劇集及電影版權授權以及共同製作訂製劇集框架協議及其項下擬進行之交易及使之生效而言屬必要、合適或合宜或與之有關之一切有關行為或事宜(包括加蓋公司印鑑)。」

承董事會命
中國儒意控股有限公司
董事長
柯利明
謹啟

香港，二零二六年五月四日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東均有權委任一名或(倘持有兩股或以上股份)一名以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。
2. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或其經公證之副本,必須盡快送達本公司之香港股份過戶登記分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,惟無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前交回,方為有效。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。
3. 填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可親身出席召開之股東特別大會或其任何續會並於會上投票,在此情況下,委任代表之授權將被視為撤銷論。
4. 倘為股份之聯名持有人,則任何一名該等聯名持有人可就有關股份投票(不論親身或透過受委代表),猶如其為唯一有權投票者;惟倘多於一名該等聯名持有人出席股東特別大會,則優先者投票(不論親身或透過受委代表)後,其他聯名持有人不得投票。就此而言,優先權按其就聯名持有股份於本公司股東名冊之排名次序而定。
5. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票之權利,本公司將於二零二六年五月十六日(星期六)至二零二六年五月十九日(星期二)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期間不會辦理任何股份過戶登記。本公司股東如欲符合資格出席股東特別大會並於會上投票,所有過戶表格連同相關股票必須於二零二六年五月十五日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分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,以辦理登記手續。釐定可出席股東特別大會並於會上投票的股東資格的記錄日期為二零二六年五月十九日(星期二)。
6. 本通告所提述之時間及日期均為香港時間及日期。

於本公告日期,本公司之執行董事為柯利明先生及張強先生,本公司非執行董事為楊明先生,及本公司獨立非執行董事為周承炎先生、聶志新先生、陳海權先生及施卓敏教授。