

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



## 變更臨時股東大會召開地點

茲提述保利文化集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2022年10月14日的2022年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**通告**」)及日期為2022年11月4日的臨時股東大會通函(「**通函**」)，當中載有臨時股東大會時間及召開地點以及將於臨時股東大會上提呈以供股東批准之決議案。除非另有定義，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

為配合新型冠狀病毒肺炎疫情(「**疫情**」)防控工作，本公司決定將臨時股東大會召開地點由「北京市東城區朝陽門北大街1號新保利大廈29層會議室」變更為「**北京市東城區東直門南大街14號保利大廈寫字樓14層會議室**」。

除變更臨時股東大會召開地點外，載於通告及通函的所有其他內容，包括臨時股東大會之時間及進行方式等將不會變動，有關臨時股東大會將予考慮的決議案、臨時股東大會出席資格、登記程序及其他相關事項的詳情請參閱通告及通函。於2022年10月14日連同通告一併寄發予股東的臨時股東大會代表委任表格及回執仍然有效。

為切實落實各級政府關於疫情防控工作的要求，防止人群聚集，保障股東及參會人員身體健康，維護全體股東合法權益，本公司建議股東選擇委任臨時股東大會主席代為投票。

如需現場參會，股東或其代表請務必提前關注並嚴格遵守北京市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求，進入會場前請出示符合現場會議所在地疫情防控要求的有效核酸檢測陰性證明，接受北京健康寶、行程碼等掃碼登記檢查及體溫檢測，

並如實完整登記個人相關信息。不符合防疫政策要求的股東或其代表屆時將無法參加現場會議。會議期間請全程佩戴口罩，並按照會議安排保持必要的距離。

股東如對臨時股東大會安排有任何疑問，請通過以下方式聯絡本公司：

聯繫人：朱小倩

聯繫電話：(86 10) 6408 2711

電子郵箱：zhuxiaoqian@polyculture.com.cn

承董事會命  
**保利文化集團股份有限公司**  
董事長  
**王波**

中國•北京

2022年11月28日

於本公告日期，本公司執行董事為王波先生、張曦先生、蔣迎春先生及徐碕先生；非執行董事為張紅女士及付成瑞先生；以及獨立非執行董事為李曉慧女士、孫華先生及馮冠豪先生。