

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。

H.BROTHERS | ENTERTAINMENT

華誼騰訊娛樂

華誼騰訊娛樂有限公司

Huayi Tencent Entertainment Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

股東特別大會通告

茲通告華誼騰訊娛樂有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年七月五日(星期五)上午十時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈33樓3318室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過本公司下列特別決議案：

特別決議案

「動議受限於及待取得開曼群島公司註冊處透過發出更改名稱註冊成立證書批准後，將本公司之英文名稱由「Huayi Tencent Entertainment Company Limited」更改為「Hony Media Group」，以及將本公司之中文雙重外文名稱由「華誼騰訊娛樂有限公司」更改為「弘毅文化集團」(「更改公司名稱」)，及授權本公司任何一名董事或高級職員為或就執行及落實更改公司名稱作出其認為必要、適宜或權宜之一切行動及事宜以及簽立一切有關文件，並代表本公司辦理任何必要登記及／或存檔手續。」

承董事會命
華誼騰訊娛樂有限公司
公司秘書
侯偉文

香港，二零二四年六月十九日

附註：

1. 本公司將於二零二四年七月二日至二零二四年七月五日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席本公司謹訂於二零二四年七月五日(星期五)舉行之股東特別大會，所有填妥之過戶表格及有關股票最遲須於二零二四年六月二十八日下午四時三十分前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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。
2. 股東特別大會將以實體會議形式舉行。凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 符合既定形式之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於大會指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
4. 於填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席前述大會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。
5. 倘股東特別大會(或其任何續會)預期受到黑色暴雨或八號或以上警告信號的熱帶氣旋影響，建議股東瀏覽本公司網站www.huayitencent.com及香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk，以了解股東特別大會(或其任何續會)的安排。

於本公佈日期，董事會成員包括：

非執行董事：趙令歡先生(主席)

執行董事：程武先生(首席執行官)、袁海波先生(總裁)

獨立非執行董事：袁健先生、初育国先生、王宋宋女士及潘敏女士