

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的任何損失承擔任何責任。



**柠萌影视**

**Linmon Media Limited**

**檸萌影視傳媒有限公司**

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：9857)

## **股東特別大會通告**

茲通告檸萌影視傳媒有限公司(「**本公司**」)謹訂於2024年9月3日(星期二)下午二時正假座中國北京市朝陽區酒仙橋路10號恆通商務園B2棟舉行股東特別大會，以處理以下事項：

### **作為普通決議案**

1. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

**「動議：**

待香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市委員會批准因根據本公司新購股權計劃(「**2024年購股權計劃**」)，其規則載於註有「A」字樣的文件，該文件已提呈本大會並由本大會主席簽署以資識別)可能授出的任何購股權獲行使而可能須予發行及配發的本公司股份(「**股份**」)上市及買賣後及在其規限下，批准及採納2024年購股權計劃及計劃授權限額(定義見本公司所刊發日期為2024年8月13日的通函，佔本決議案獲通過當日股份(不包括庫存股份(如有))總數的10%)，並授權本公司董事採取一切有關措施及處理一切有關事宜，代表本公司批准及簽立(不論親筆或蓋章)本公司董事可能

認為就使2024年購股權計劃生效及實施而言屬必要、適宜或權宜的有關文件及進行有關其他事宜，包括但不限於：

- (a) 根據2024年購股權計劃的規則管理2024年購股權計劃，據此，購股權將授予2024年購股權計劃項下的合資格參與者以認購股份；
  - (b) 不時修改及／或修訂2024年購股權計劃，惟有關修改及／或修訂須根據2024年購股權計劃有關修改及／或修訂的條文以及聯交所證券上市規則（「**《上市規則》**」）的規定進行；
  - (c) 根據2024年購股權計劃授出購股權以認購股份，並在《上市規則》的規限下不時配發及發行因根據2024年購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能須予發行的有關數目股份；
  - (d) 適時向聯交所及已發行股份當時可能上市的任何其他證券交易所申請批准其後因根據2024年購股權計劃授出的購股權獲行使而可能不時配發及發行的任何新股份或其任何部分上市及買賣；及
  - (e) 在其認為合適及權宜的情況下，同意相關機構就2024年購股權計劃可能規定或施加的條件、修改及／或變更。」
2. 「**動議**待第1項決議案獲通過後，批准及採納服務提供者分項限額（定義見本公司所刊發日期為2024年8月13日的通函，佔本決議案獲通過當日股份（不包括庫存股份（如有））總數的5%）。」

第1項建議決議案毋須待第2項建議決議案獲通過後方可作實，惟第2項建議決議案須待第1項建議決議案獲通過後方可作實。倘第1項建議決議案獲通過，而第2項建議決議案未獲通過，本公司將採納2024年購股權計劃，惟董事會須對2024年購股權計劃作出修改，以刪除對向服務提供者授出購股權的提述。倘第2項建議決議案獲通過，而第1項建議決議案未獲通過，則2024年購股權計劃將不獲採納。

3. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

**「動議：**

待聯交所上市委員會批准因根據本公司新股份獎勵計劃(「**2024年股份獎勵計劃**」，其規則載於註有「B」字樣的文件，該文件已提呈本大會並由本大會主席簽署以資識別)可能授出的任何獎勵而可能須予發行及配發的股份上市及買賣後及在其規限下，批准及採納2024年股份獎勵計劃及計劃授權限額(定義見本公司所刊發日期為2024年8月13日的通函，佔本決議案獲通過當日股份(不包括庫存股份(如有))總數的10%)，並授權本公司董事採取一切有關措施及處理一切有關事宜，代表本公司批准及簽立(不論親筆或蓋章)本公司董事可能認為就使2024年股份獎勵計劃生效及實施而言屬必要、適宜或權宜的有關文件及進行有關其他事宜，包括但不限於：

- (a) 根據2024年股份獎勵計劃的規則管理2024年股份獎勵計劃，據此，獎勵將授予2024年股份獎勵計劃項下的合資格參與者；
- (b) 不時修改及／或修訂2024年股份獎勵計劃，惟有關修改及／或修訂須根據2024年股份獎勵計劃有關修改及／或修訂的條文及《上市規則》的規定進行；
- (c) 根據2024年股份獎勵計劃授出獎勵，並在《上市規則》的規限下不時配發及發行因根據2024年股份獎勵計劃可能授出的獎勵而可能須予發行的有關數目股份；
- (d) 適時向聯交所及已發行股份當時可能上市的任何其他證券交易所申請批准其後因根據2024年股份獎勵計劃授出的獎勵而可能不時配發及發行的任何新股份或其任何部分上市及買賣；及
- (e) 在其認為合適及權宜的情況下，同意相關機構就2024年股份獎勵計劃可能規定或施加的條件、修改及／或變更。」

4. 「**動議**待第3項決議案獲通過後，批准及採納服務提供者分項限額(定義見本公司所刊發日期為2024年8月13日的通函，佔本決議案獲通過當日股份(不包括庫存股份(如有))總數的5%)。」

第3項建議決議案毋須待第4項建議決議案獲通過後方可作實，惟第4項建議決議案須待第3項建議決議案獲通過後方可作實。倘第3項建議決議案獲通過，而第4項建議決議案未獲通過，本公司將採納2024年股份獎勵計劃，惟董事會須對2024年股份獎勵計劃作出修改，以刪除對向服務提供者授出獎勵的提述。倘第4項建議決議案獲通過，而第3項建議決議案未獲通過，則2024年股份獎勵計劃將不獲採納。

承董事會命  
**檸萌影視傳媒有限公司**  
董事長  
**蘇曉**

香港，2024年8月13日

<b>註冊辦事處：</b>	<b>中國總辦事處及主要營業地點：</b>	<b>香港主要營業地點：</b>
Suite #4-210, Governors Square	中國	香港
23 Lime Tree Bay Avenue	上海市	銅鑼灣
PO Box 32311	靜安區	勿地臣街1號
Grand Cayman KY1-1209	山西北路99號	時代廣場2座31樓
Cayman Islands	蘇河灣中心31樓	

附註：

- 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將自2024年8月29日(星期四)至2024年9月3日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間內不會進行股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶文件連同相關股份證書及已填妥及簽署的過戶表格須於2024年8月28日(星期三)下午4時30分前送達本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- 凡有權出席由以上通告所召開的大會並投票的股東，可委派一位或多位受委代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派多於一位受委代表，有關委任須註明每位受委代表所代表的股份數目。

3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即2024年9月1日(星期日)下午二時正前)送達本公司的香港證券登記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。
4. 上述普通決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，執行董事為蘇曉先生、陳菲女士、徐曉鷗女士及周元先生；非執行董事為孫忠懷先生及張嶸先生；獨立非執行董事為龍宇女士、蔣昌建先生及唐松蓮女士。