

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。



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」)謹訂於二零二五年三月二十六日(星期三)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二零二五年三月七日之通函(「該通函」)所界定者之相同涵義。

普通決議案

「動議

- (a) 謹此確認、批准及追認(i)北京景秀及Virtual Cinema Entertainment(作為買方)；(ii)騰訊數碼、香港騰訊、廣西騰訊及西藏永航(作為賣方)；(iii)目標公司；及(iv)本公司(作為買方之擔保人)所訂立日期為二零二五年一月十三日之股權轉讓協議(註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)、其項下擬進行交易及任何其他附屬文件，惟任何董事可作出其可能認為必要、可取或適宜的增補或修訂；
- (b) 待聯交所上市委員會批准代價股份上市及買賣後並以此為條件，批准授予董事特別授權以行使本公司一切權力根據股權轉讓協議之條款及條件按每股代價股份2.432港元之價格向香港騰訊或其指定方配發及發行36,666,667股代價股份，惟此項特別授權應附加於且不得損害或撤銷本決議案獲通過前本公司股東已授予或可能不時授予董事之任何一般或特別授權；及

- (c) 謹此授權任何一名董事為及代表本公司(其中包括)在其可能酌情認為就實施股權轉讓協議及任何附屬文件及其項下擬進行交易及令其生效屬必要、權宜或可取之情況下簽署、簽立及交付或授權簽署、簽立及交付一切有關文件及契據、作出或授權作出一切有關行為、事宜及事情，並同意董事會或其委員會認為符合本公司及股東整體利益之有關變更、修訂或豁免或與此有關之事宜(不包括與股權轉讓協議所規定者有根本或重大區別且須股東批准的有關文件或其任何條款的任何變更、修訂或豁免)。」

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，二零二五年三月七日

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，本公司將於二零二五年三月二十四日(星期一)至二零二五年三月二十六日(星期三)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二零二五年三月二十一日(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。
6. 本通告所提述之時間及日期均為香港時間及日期。

於本通告日期，本公司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，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。