

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，並明確表示概不就因本通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。

Hong Kong Entertainment International Holdings Limited

港娛國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8291)

股東特別大會通告

茲通告港娛國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年九月二日(星期三)上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列將作為普通決議案提呈之決議案：

普通決議案

1. 「**動議**待本公司日期為二零二六年八月十二日之通函之董事會函件內「供股的條件」所載條件獲達成後：
 - (a) 批准、確認及追認按照董事可能釐定之相關條款及條件並在該等條款及條件之規限下，以提呈供股方式向本公司股東(「股東」)配發及發行159,999,999股新股份(假設於記錄日期(定義見下文)或之前已發行股份數目並無變動，而於供股完成時或之前將不會配發及發行新股份(供股股份除外))(「供股股份」)，認購價為每股供股股份0.20港元(「認購價」)，基準為於二零二六年九月十四日(星期一)(或本公司為釐定股東參與供股(定義見下文)之權利而可能確定的其他相關日期)(「記錄日期」)名列本公司股東名冊的股東(「合資格股東」)每持有一(1)股股份獲發三(3)股供股股份(「供股」)，進一步詳情載述於本公司日期為二零二六年八月十二日發出的通函(其標註「A」字樣的副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別)內，惟截至記錄日期地址位於香港境外的股東(如有)(根據本公司法律顧問提供的法律意見，董事認為，根據其登記地址相關地點法律之法律限制或相關地點有關監管機構或證券交易所的規定，不向其提呈發售供股股份乃屬必要或適宜之舉)(「除外股東」)除外；

- (b) 批准、確認及追認本公司與新確證券有限公司所訂立日期為二零二六年七月九日之配售協議（「**配售協議**」）（經日期為二零二六年八月五日之補充配售協議補充）（其標註「B」字樣的副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別），內容有關按盡力基準以不低於認購價的配售價配售未獲合資格股東認購的供股股份及／或本公司未售出的原本暫定配發予除外股東的未繳股款供股股份，以及其項下擬進行交易；
- (c) 授權董事會或其委員會根據或就供股配發及發行供股股份（即使供股股份可能並非按比例向現有股東發售、配發或發行，特別是董事可就除外股東作出除外或其他安排），並作出彼等認為必要、適當或權宜之所有行動及事宜或相關安排，以使本決議案項下擬進行的任何或所有其他交易生效；及
- (d) 授權任何一名或多名董事採取所有相關行動、行為及事宜，簽署及簽立所有相關文據或契據並採取彼／彼等全權酌情認為屬必要、適當、適宜或權宜的相關措施，以進行供股、配售協議及其項下擬進行交易或相關事宜或使之生效。」

承董事會命
港娛國際控股有限公司
執行董事
王允
謹啟

香港，二零二六年八月十二日

註冊辦事處：

Windward 3

Regatta Office Park

P.O. Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

中環

皇后大道中138號

威享大廈18樓

附註：

- (1) 合資格股東有權委派一位或以上受委代表代其出席大會（或其任何續會）並於會上發言及投票，惟每名受委代表限於代表相關代表委任表格內指明的股東所持有的股份數目。受委代表毋須為本公司股東。

- (2) 凡屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就該等股份於股東特別大會（或其任何續會）投票，猶如其為唯一有權投票之持有人，惟排名首位之持有人之投票（不論親身或委派代表）將被接納，其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，有關聯名持股排名先後將以本公司股東名冊內之排名次序為準。
- (3) 茲隨函奉附適用於股東特別大會之代表委任表格。
- (4) 已填妥的代表委任表格，須於股東特別大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間（即二零二六年八月三十一日（星期一）上午十一時正）最少48小時前交回本公司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），方為有效。如代表委任表格是由非法團股東的授權人簽署，藉以簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文件或經核實證明（該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出）之該等授權書或授權文件副本，亦須連同代表委任表格一併交回本公司香港股份過戶登記分處。倘為法團股東，則必須於代表委任表格蓋上其法團印章，或由獲正式書面授權之法團負責人或代理人簽署。
- (5) 為確定股東出席股東特別大會（或其任何續會）並於會上發言及投票之資格，本公司將於二零二六年八月二十七日（星期四）至二零二六年九月二日（星期三）（包括首尾兩日）內暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為合資格出席上述大會（或其任何續會）並於會上發言及投票，所有填妥之過戶文件連同有關股票須不遲於二零二六年八月二十六日（星期三）下午四時三十分交回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。
- (6) 將於股東特別大會上處理之其他事務資料詳情載於本通函內。
- (7) 誠如本通函內的董事會函件所載，本通告所載的各項決議案應按投票方式表決。
- (8) 本通告的中文版為譯本，僅供參考，如有任何歧義，概以英文版為準。
- (9) 倘於股東特別大會日期上午七時正或之後任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋信號或「黑色」暴雨警告信號及／或「極端條件」，股東特別大會將予延期。本公司將於本公司網站（<https://www.irasia.com/listco/hk/hkentertainment/>）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站（www.hkexnews.hk）刊登公告，以知會股東有關續會日期、時間及地點。在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應根據自身情況自行決定是否出席股東特別大會。

於本通告日期，執行董事為王允先生及鄒勇剛先生；獨立非執行董事為黃瑞熾先生、尹蘇英女士及胡子敬先生。

本通告資料乃遵照 **GEM** 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將由其刊登之日起計在聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁內至少保存七日。本通告亦將於本公司網站 <https://www.irasia.com/listco/hk/hkentertainment> 刊載。