

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。

CTF Media & Entertainment Limited

周大福媒體娛樂有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1097)

股東大會通告

茲通告周大福媒體娛樂有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年九月十八日(星期五)下午三時正假座香港九龍觀塘鴻圖道73至75號KOHO 5樓舉行股東大會(不包括股東週年大會)(「股東大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司與周大福企業有限公司所訂立日期為二零二六年八月六日之新總銷售協議(定義見本公司日期為二零二六年九月一日的通函(「通函」))(註有「A」字樣之副本已提呈股東大會，並由股東大會主席簽署以資識別)，及其簽立及落實其項下擬進行之交易以及其項下擬進行之有關交易的相關年度上限；及
- (b) 謹此授權本公司董事在彼等可能全權酌情認為屬必要、權宜或合宜之情況下，作出新總銷售協議及其項下擬進行之所有交易擬進行或與其有關之事宜所附帶、附屬或有關之一切有關行動及／或事宜及／或為及代表本公司簽立一切有關文件，以落實新總銷售協議及執行其項下擬進行之所有交易，並同意作出本公司董事認為符合本公司利益之有關修改、修訂或豁免。」

承董事會命
周大福媒體娛樂有限公司
公司秘書
李龍標

香港，二零二六年九月一日

註冊辦事處：

香港

九龍

觀塘

鴻圖道73至75號

KOHO 12樓

附註：

1. 凡有權出席股東大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名受委代表，在符合本公司組織章程細則條文的前提下，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東大會以代表該股東。倘委任一名以上受委代表，則該委任須註明每名受委代表獲委任所涉及的本公司股份數目及類別。於投票表決時，股東可親身或由受委代表投票。
2. 隨函附奉股東大會適用的代表委任表格。按指定方式填妥的代表委任表格，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須盡快並無論如何不遲於股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(公眾假期的任何部份不計算在內)交回本公司股份過戶登記處(「股份過戶登記處」)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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。
3. 代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署，如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑒，或經由正式獲授權簽署的高級職員或代表親筆簽署。
4. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表出席股東大會並於會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東大會或其任何續會(視情況而定)，則僅排名較先者方有權親身或委派代表投票。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
5. 於投票表決時，每名出席股東大會的股東均有權就其持有的每股繳足股份投一票。有關投票表決的結果將被視為股東大會上規定或要求投票表決的決議案。為免存疑，本公司庫存股份(如有)的持有人無權於股東大會上投票。
6. 本公司將於二零二六年九月十五日(星期二)至二零二六年九月十八日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為釐定有權出席股東大會並於會上投票的股東身份，所有已正式填妥的過戶表格連同有關股票，必須於二零二六年九月十四日(星期一)下午四時三十分前送達股份過戶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。為釐定股東出席股東大會並於會上投票的記錄日期為二零二六年九月十八日(星期五)。
7. 倘於大會當日下午一時正懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號或政府公佈的「超強颱風引致的極端情況」生效，大會將延期舉行或休會後另再舉行續會。本公司將於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ctfme.com)上載公告，通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會現由十名董事組成，即非執行董事鄭家純博士(主席)；執行董事曾安業先生(副主席)、黃雅芬女士(行政總裁)、陸偉棋博士、邵在純先生及鄭達祖先生；及獨立非執行董事林健鋒先生、胡曉明教授、陸觀豪先生及湯聖明先生。