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之任何損失承擔任何責任。

歡喜傳媒集團有限公司*
HUANXI MEDIA GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1003)

股東特別大會通告

茲通告歡喜傳媒集團有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二六年十一月三十日(星期一)上午十一時正假座香港夏慤道18號海富中心一期24樓縱橫財經公關顧問有限公司舉行股東特別大會(「**大會**」)，藉以處理以下事項：

特殊決議案

(1) 考慮及酌情通過以下決議案為特殊決議案：

「**動議**(i)根據本公司細則第163(C)條罷免羅兵咸永道會計師事務所的本公司核數師職務，於大會結束後即時生效(「**罷免**」)；(ii)授權本公司董事會(「**董事會**」)、本公司任何董事或獲本公司董事授權的任何其他人士，在其認為就使罷免生效而言屬必要、可取或合宜或符合本公司利益的情況下，行使酌情權以完成及辦理一切相關行動及事宜，包括但不限於簽署、蓋章、簽立及交付一切相關文件及契據，並批准對任何文件作出的任何修訂、變動或更改。」

* *僅供識別*

普通決議案

(2) 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

「**動議**待通過上述決議案1後，(i)委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，於大會結束後即時生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止(「**委任**」)；(ii)授權董事會、本公司任何董事或獲本公司董事授權的任何其他人士，在其認為就使委任生效而言屬必要、可取或合宜或符合本公司利益的情況下，行使酌情權以完成及辦理一切相關行動及事宜，包括但不限於簽署、蓋章、簽立及交付一切相關文件及契據，並批准對任何文件作出的任何修訂、變動或更改；及(iii)授權董事會釐定香港立信德豪會計師事務所有限公司的酬金。」

承董事會命
歡喜傳媒集團有限公司
執行董事兼行政總裁
項紹琨

香港，二零二六年十一月十三日

註冊辦事處：
Victoria Place, 5th Floor,
31 Victoria Street
Hamilton HM 10, Bermuda

香港主要營業地點：
香港金鐘
夏慤道16號
遠東金融中心11樓

附註：

1. 大會上所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)以投票方式表決，而投票結果將根據上市規則於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊發。

2. 確定股東出席大會並於會上投票的資格的記錄日期將為二零二六年十一月三十日(星期一)。為確定股東出席大會並於會上投票之權利，本公司股東名冊登記將於二零二六年十一月二十五日(星期三)至二零二六年十一月三十日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為確保符合出席大會並於會上投票之資格，所有本公司股份過戶文件連同有關股票須於二零二六年十一月二十四日(星期二)下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)。

3. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表於同一場合代其出席大會及於會上投票。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一位以上受委代表代其出席大會。受委代表毋須為本公司股東。以投票方式表決時，股東可親身投票，亦可透過正式授權之公司代表或受委代表投票。

4. 代表委任表格須以書面形式作出，並由委任人或其正式書面授權人士簽署，倘委任人為法團，則須加蓋公章或由高級人員或正式授權人士簽署。

5. 代表委任表格及(倘董事會要求)據以簽署該表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證的有關授權書或授權文件副本，須於二零二六年十一月二十八日(星期六)上午十一時正前或任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司之辦事處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。

6. 代表委任表格於自其簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效，惟在原訂於自該日期起計十二(12)個月內舉行大會之情況下，則在其續會上或在該大會或續會要求之投票表決中，該代表委任表格仍將有效。

7. 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，該等人士中任何一人均可於大會上就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於股東名冊內就有關股份排名首位之出席者方有權就該等股份投票。

8. 遞交代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上或就有關投票表決事宜投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

9. 倘於大會當日上午九時正仍然懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，大會將延期舉行或休會待續。本公司將於本公司網站www.irasia.com/listco/hk/huanximedia及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。

10. 倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，則大會將如期舉行。在惡劣天氣下，本公司股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

11. 於本通告日期，董事會包括執行董事項紹琨先生(行政總裁)、呼惠女士及姜萌女士；非執行董事寧浩先生及徐崢先生；以及獨立非執行董事黃德銓先生、李小龍先生、王虹先生及宋朋亮先生。

於本通告日期，董事會包括執行董事項紹琨先生(行政總裁)、呼惠女士及姜萌女士；非執行董事寧浩先生及徐崢先生；以及獨立非執行董事黃德銓先生、李小龍先生、王虹先生及宋朋亮先生。