

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，概不對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。



**STARLIGHT CULTURE
ENTERTAINMENT**

STARLIGHT CULTURE ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

星光文化娛樂集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1159)

股東特別大會通告

茲通告星光文化娛樂集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年二月九日(星期四)上午十一時正假座香港干諾道西118號20樓2001室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論作出修訂與否)下列將作為普通決議案提呈之決議案：

普通決議案

1. 「動議謹此委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補安永會計師事務所辭任後的空缺，並留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並謹此確認、批准及追認有關委任及授權本公司董事會釐定其薪酬。」

承董事會命

星光文化娛樂集團有限公司

主席

唐亮

香港，二零二三年一月二十日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

主要營業地點：
香港
干諾道西118號
20樓2001室

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票的任何股東均有權委任其他人士作為其受委代表代其出席大會及投票。任何持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表股東出席大會。
2. 委任受委代表的文據必須由委任人或其正式書面授權的代理人親筆簽署，或如委任人為法團，則須加蓋公章或由負責人或代理人或其他獲正式授權的人士代為親筆簽署。
3. 如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名相關聯名持有人均可就有關股份親自或委任代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親自或委任代表出席大會，則僅會接納股東名冊中上述就有關股份排名首位的人士的投票，其他聯名登記持有人的投票概不會接納。
4. 委任代表表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之有關授權書或授權文件副本，惟須盡快且無論如何不得遲於大會或任何續會舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），或使用本公司發出通知函所列的用戶名稱及密碼透過指定網址 (<https://spot-meeting.tricor.hk>) 交回，方為有效。
5. 本公司將於二零二三年二月六日（星期一）至二零二三年二月九日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，以釐定出席上述大會並於會上投票之權利。本公司於該期間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席上述大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須於二零二三年二月三日（星期五）下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），以供登記。

6. 股東交回委任代表表格後仍可親身出席大會，並於會上投票，惟在此情況下，委任代表表格將被視為已被撤回。
7. 本公司提醒所有股東毋需親身出席大會仍可行使投票權。股東可填寫並交回委任代表表格委任大會主席作為其受委代表，於大會上就相關決議案投票，以代替親身出席大會。
8. 本通告的中文譯本僅作參考。如有任何不一致之處，概以英文版本為準。

於本公告日期，董事會包括六名執行董事唐亮先生、周哲先生、羅雷先生、周晶波先生、桑康喬先生及鄔小麗女士；及三名獨立非執行董事王偉軍先生、魏明德先生及景旭峰先生。