
重要通函 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有KK文化控股有限公司之股份，應立即將本通函交予買主或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

KK CULTURE HOLDINGS LIMITED

KK 文化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：550)

建議更改公司名稱 及 股東特別大會通告

董事會函件載於本通函第2至5頁。股東特別大會謹訂於二零二一年七月十五日(星期四)下午三時正於香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓44樓舉行，大會通告載於本通函第6至7頁。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請按本通函隨附的代表委任表格上印備的指示將表格填妥，並盡快及無論如何須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會(或任何續會)並於會上投票。

二零二一年六月二十四日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	2
股東特別大會通告	6

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	KK文化控股有限公司，於百慕達繼續經營的有限公司，其已發行股份於聯交所主板第一上市(股份代號：550)
「董事」	指	本公司董事
「代表委任表格」	指	供股東於股東特別大會上使用的代表委任表格
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司英文名稱由「KK Culture Holdings Limited」更改為「Kingkey Intelligence Culture Holdings Limited」，及將本公司中文第二名稱由「KK文化控股有限公司」更改為「京基智慧文化控股有限公司」
「股東特別大會」	指	將予召開及舉行的本公司股東特別大會，以考慮並酌情批准建議更改公司名稱
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

KK CULTURE HOLDINGS LIMITED

KK 文化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：550)

執行董事：

曾慶贊先生

非執行董事：

姚宇翔先生

獨立非執行董事：

梁迦傑博士

葉偉其先生

陳釗洪先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道1號

會展廣場

辦公大樓44樓

敬啟者：

**建議更改公司名稱
及
股東特別大會通告**

1. 緒言

本公司提述日期為二零二一年六月十一日的公告，內容涉及(其中包括)建議更改公司名稱。

本通函旨在向閣下提供(i)有關建議更改公司名稱的進一步資料；及(ii)股東特別大會通告，會上將向股東提呈特別決議案，以考慮並酌情批准建議更改公司名稱。

2. 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「KK Culture Holdings Limited」更改為「Kingkey Intelligence Culture Holdings Limited」，及將本公司中文第二名稱由「KK文化控股有限公司」更改為「京基智慧文化控股有限公司」。

3. 建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方告作實：

- (a) 本公司股東(「股東」)於本公司將會召開的股東特別大會(「股東特別大會」)上通過一項特別決議案，考慮並酌情批准建議更改公司名稱；及
- (b) 百慕達公司註冊處處長就建議更改公司名稱授出批准。

待達成上述條件後，建議更改公司名稱將自百慕達公司註冊處處長登記新英文名稱以取代本公司現有英文名稱並登記本公司第二名稱的日期起生效，該等名稱分別載列於百慕達公司註冊處處長將予發出的更改名稱註冊證書及第二名稱證書。此後，本公司將向香港公司註冊處處長和百慕達公司註冊處處長執行所有必要的存檔手續。

4. 更改公司名稱的理由

本集團主要從事提供廣告服務。董事會認為，建議更改公司名稱可貼切反映本公司的身份，並為本公司股東(「股東」)及潛在投資者建立更正面的形象。

董事會相信，建議更改公司名稱將有利於本公司的未來業務發展，符合本公司及股東的整體利益。

5. 建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響股東的任何權利、本公司股份(「股份」)在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的買賣或本公司的日常業務運作及財務狀況。所有印有本公司現有名稱的現有已發行股票於建議更改公司名稱生效後，將繼續作為股份所有權憑證，並將繼續有效用作買賣、

董事會函件

結算、登記和交付用途。因此，本公司不會設有任何安排，將現有股票免費換領印有本公司新英文名稱和第二中文名稱的新股票。當建議更改公司名稱生效後，任何新股票將以本公司新英文名稱和第二中文名稱發行。

此外，待聯交所確認後，股份在聯交所買賣的英文和中文股票簡稱亦於建議更改公司名稱生效後更改。

6. 股東特別大會

謹訂於二零二一年七月十五日(星期四)下午三時正於香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓44樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情批准建議更改公司名稱。股東特別大會通告載於本通函第6至7頁。在股東特別大會上，有關建議更改公司名稱的表決將以投票方式進行。股東特別大會結束後，本公司將刊發投票結果公告。

據董事在作出一切合理查詢後所知，概無股東須於股東特別大會上就批准建議更改公司名稱的決議案放棄投票。

隨附股東特別大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東特別大會，務請將隨附的代表委任表格按其印備的指示填妥，並儘快及無論如何於股東特別大會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作已撤回。

7. 責任聲明

本通函載有上市規則所規定的詳情，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事實，致令本通函內任何陳述或本通函產生誤導。

董事會函件

8. 推薦意見

董事會認為，建議更改公司名稱將令本公司受惠，且符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會推薦股東投票贊成股東特別大會通告所載批准建議更改公司名稱的特別決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
KK文化控股有限公司
執行董事
曾慶贊
謹啟

二零二一年六月二十四日

股東特別大會通告

KK CULTURE HOLDINGS LIMITED

KK 文化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：550)

股東特別大會通告

茲通告，KK文化控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年七月十五日(星期四)下午三時正於香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓44樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情批准以下決議案作為本公司一項特別決議案。

特別決議案

「動議受限於並待取得百慕達公司註冊處批准後，將本公司英文名稱由「KK Culture Holdings Limited」更改為「Kingkey Intelligence Culture Holdings Limited」，及將本公司中文第二名稱由「KK文化控股有限公司」更改為「京基智慧文化控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)，自百慕達公司註冊處處長登記新英文名稱以取代本公司現有英文名稱並登記本公司的第二名稱的日期起生效，該等名稱分別載列於百慕達公司註冊處處長將予發出的更改名稱註冊證書及第二名稱證書，並謹此授權本公司任何一名董事在彼認為屬必要或權宜的情況下就落實建議更改公司名稱或使其生效作出一切有關行動、契諾及事宜以及簽立一切有關文件。」

承董事會命
KK文化控股有限公司
執行董事
曾慶贊

香港，二零二一年六月二十四日

附註：

1. 有權出席上述大會及於會上投票的本公司股東，可委任一位代表代其出席大會及於會上投票。持有本公司兩股或以上股份的股東有權委任一位以上代表代其出席大會及於會上投票。如超過一位代表獲委任，則委任書上須註明每位獲委任代表所代表的股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的核證本，必須儘快及無論如何於大會指定舉行時間48小時前，交回本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券

股東特別大會通告

登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將視作已撤回。

3. 本公司將於二零二一年七月十二日(星期一)至二零二一年七月十五日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間本公司將不會辦理股份過戶登記手續。於二零二一年七月十五日(星期四)名列本公司股東名冊的股東合資格出席股東特別大會並於會上投票。所有已填妥的股份轉讓表格連同有關股票必須於二零二一年七月九日(星期五)下午四時三十分前送達卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
4. 於本通告日期，董事會由一名執行董事，即曾慶賢先生；一名非執行董事，即姚宇翔先生；以及三名獨立非執行董事，即梁迦傑博士、葉偉其先生及陳釗洪先生組成。