

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份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。



# Alibaba Pictures Group Limited 阿里巴巴影業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1060)

## 股東特別大會通告

茲通告阿里巴巴影業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年三月二十九日(星期二)下午四時正透過電子會議系統(<http://spot-emeeting.tricor.hk>)舉行股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過以下普通決議案(不論有否修訂)：

### 普通決議案

1. 「動議：

- i. 批准、確認及追認委託運營服務協議(定義見本公司日期為二零二二年三月七日之通函(「該通函」)，本通告構成其中一部分)(其副本註有「A」字樣及已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易以及其實施；
- ii. 批准截至二零二三年三月三十一日、二零二四年三月三十一日及二零二五年三月三十一日止三個財政年度之年度上限(定義見該通函)；及

- iii. 授權本公司任何一名董事(或倘簽立加蓋印鑑之文件,則本公司一名董事及秘書或本公司任何兩名董事或本公司董事會可能委任之有關其他人士(包括本公司一名董事))代表本公司簽立一切有關文件、文據及協議並作出彼/彼等認為就實施及落實委託運營服務協議及其項下擬進行之交易(包括加蓋公司印鑑)而言屬必要、合適或合宜或與之有關之一切有關行為或事宜。」

承董事會命  
阿里巴巴影業集團有限公司  
公司秘書  
繆愛善

香港,二零二二年三月七日

註冊辦事處:  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點:  
香港銅鑼灣  
勿地臣街1號  
時代廣場1座26樓

附註:

1. 所有本公司登記股東(「股東」)均可透過電子會議系統參加大會。電子會議系統可於任何地方使用智能手機、平板裝置或電腦透過互聯網登入。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東,均有權委任他人為其代表,代其透過電子會議系統出席大會並於會上投票。受委任人士毋須為本公司之股東。持有兩股或以上本公司股份(「股份」)之股東,可委任一名以上人士為其代表,代其透過電子會議系統出席大會並於會上投票。
3. 代表委任表格(按其所印備之指示正式填妥及簽署),連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有),或經由公證人簽署證明之該等文件副本,最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前,交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓),方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後,屆時仍可依願透過電子會議系統出席大會,並於會上投票。

4. 確定本公司股東透過電子會議系統出席大會並於會上投票的權利的記錄日期將為二零二二年三月二十三日(星期三)。所有股份過戶文件連同有關的股票必須於二零二二年三月二十三日(星期三)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)進行登記。
5. 股東透過電子會議系統於大會上之所有投票將以投票表決方式進行。
6. 登記股東將可在網上出席大會、投票及提問。每位登記股東的個人登入及訪問代碼將於大會前一週左右以個別副本寄發予有關股東。如屬任何股份的聯名登記持有人，將僅向聯名登記持有人提供一份登入及訪問代碼。任何一位該等聯名登記持有人均可就有關股份出席或表決，猶如彼為唯一有權出席及表決者。有意出席大會並在網上投票的公司股東，請於二零二二年三月二十三日或之前聯絡本公司股份過戶登記分處(電話為(852) 2975 0928)，以便安排。

通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有股份的非登記股東亦可在網上出席大會、投票及提問。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管人(視情況而定)，以作出必要的安排。

就於大會上進行網上投票，股東可參考我們個別將寄發予閣下的函件及網上大會操作指引(透過瀏覽超連結或掃描當中所載的二維碼)了解詳情。倘閣下對上述內容有任何疑問，請於星期一至星期五上午九時正至下午五時正(香港公眾假期除外)聯絡本公司股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，熱線電話為(852) 2975 0928。

7. 股東可透過以下其中一個方式出席大會及行使其投票權：
  - (1) 透過電子會議系統出席大會，可通過該系統的即時串流及互動平台在網上作出提問及投票；或
  - (2) 委任大會主席或其他人士作為閣下的受委代表(透過提供其電郵地址以獲取指定登入用戶名稱及密碼)，以代表閣下透過電子會議系統出席及投票。

倘閣下透過電子會議系統出席大會並於會上投票，閣下受委代表的授權及指示將被撤銷。

由於香港的新冠肺炎疫情不斷演化，本公司可能須於較短通知期內進一步變更大會安排。務請股東瀏覽本公司網站(<http://www.alibabapictures.com>)及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))，以查閱有關大會的最新公告及資訊。

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事樊路遠先生、李捷先生及孟鈞先生；非執行董事劉政先生；以及獨立非執行董事宋立新女士、童小幟先生及陳志宏先生。