

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，概不就因本通告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



乐华娱乐  
YUE HUA  
ENTERTAINMENT

## YH Entertainment Group 乐华娱乐集团

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2306)

### 股東特別大會通告

茲通告乐华娱乐集团(「本公司」)將於2026年4月16日(星期四)下午三時正假座中國北京市朝陽區創遠路28號院1號樓6樓6006室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，以審議並酌情通過以下決議案：

### 作為普通決議案

1. 審議及酌情通過(不論有否修訂)建議採納2026年股份激勵計劃。
2. 審議及酌情通過(不論有否修訂)建議授權董事會及／或授權人士處理2026年股份激勵計劃相關事宜。
3. 審議及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 批准及採納2026年股份激勵計劃；
- (b) 根據上文(a)項將予配發及發行的股份總數，不得超過相等於本決議案獲通過當日已發行股份2.41%的股份數目；

- (c) 待通過上文第(a)項決議案後，批准及採納就2026年股份激勵計劃項下所有股份獎勵可予發行的14,000,000股股份的服務供應商分項限額(於授權限額項下)；
- (d) 授權董事採取及訂立為使2026年股份激勵計劃全面生效而可能屬必要或權宜的一切有關行動及安排，包括但不限於：(i)根據2026年股份激勵計劃及遵照上市規則授出獎勵；及(ii)同意(倘其認為合適及權宜)有關機構就2026年股份激勵計劃可能規定或施加的有關條件、修改及／或變更；
- (e) 待通過上文第(a)項決議案後，於各方面批准、確認及追認按本通函所載的條款及條件根據2026年股份激勵計劃向王先生授出12,500,000個受限制股份單位，並授權本公司任何一名董事作出其可能認為屬必要或權宜的所有行動及／或簽立所有其他文件，以使該等受限制股份單位的有關授出及歸屬全面生效。」

於股東特別大會上提呈的上述決議案的詳情載於通函，可於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yuehuamusic.com)查閱。

承董事會命  
**乐华娱乐集团**  
執行董事、董事長兼首席執行官  
**杜華**

香港，2026年3月25日

於本通告日期，董事會包括執行董事杜華女士、孫一丁先生及孫樂先生、非執行董事孟鈞先生以及獨立非執行董事范輝先生、呂濤先生及黃九嶺先生。

附註：

- (1) 於股東特別大會上提呈的決議案將以投票方式表決。
- (2) 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司的股份過戶登記將於2026年4月13日(星期一)至2026年4月16日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理，該期間不會進行股份過戶登記。為確定出席股東特別大會並於會上投票的股東資格的記錄日期為2026年4月13日(星期一)。為符合資格出席即將舉行的股東特別大會並於會上投票，股東須於2026年4月10日(星期五)下午四時三十分或之前，將所有已填妥過戶文件連同有關股票交回本公司於香港的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1712-1716號舖。

- (3) 股東如有權出席股東特別大會並於會上投票，均可委任一名或多名受委代表代為出席及投票。受委代表毋須為股東。倘委任超過一名受委代表，則須於有關代表委任中註明每名受委代表所代表的相關股份數目及類別。
- (4) 代表委任表格必須由股東或由股東以書面形式委任的獲授權人士簽署。倘股東為法人，則須加蓋法人印章或由董事或獲正式授權的受權人簽署。倘表格由股東的受權人簽署，則授權該受權人簽署的授權書或其他授權文件須經公證。
- (5) 如屬股東，代表委任表格連同(倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士代表委任人簽署)經公證人證明的該授權書或其他授權文件副本，須不遲於股東特別大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2026年4月14日(星期二)下午三時正)送交本公司的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17M樓，方為有效。
- (6) 如屬任何股份的登記聯名持有人，則其中任何一名登記聯名持有人均可親身或委派受委代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。倘超過一名登記聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則僅於本公司股東名冊上就有關股份名列首位的人士的投票(不論親身或委派受委代表)方獲接納為聯名持有人的唯一投票。
- (7) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，授權書將被視為已撤回。
- (8) 預期股東特別大會不會超過半天。出席股東特別大會的股東或其受委代表須自行承擔其交通及住宿開支。
- (9) 除另有註明外，所有時間均指香港當地時間。