

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，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## DIGITAL HOLLYWOOD INTERACTIVE LIMITED

### 遊萊互動集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2022)

### 股東週年大會通告

茲通告遊萊互動集團有限公司\*（「本公司」）謹訂於二零二二年六月二十一日（星期二）上午十時三十分假座中國廣州市海珠區江南大道南368號一層舉行實體股東週年大會並透過電子會議系統舉行線上股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及董事（「董事」）報告與核數師報告。
2. 重選黃國湛先生為執行董事。
3. 重選黃德強先生為執行董事。
4. 授權董事會釐定董事酬金。
5. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。
6. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

#### 「動議：

- (i) 在下文(iii)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中的額外股份，並作出或授予就行使該項權力而言所需之建議、協議及／或購股權；

\* 僅供識別

- (ii) 上文(i)段所述之批准須加於董事任何其他授權及須授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授出可能須於有關期間(定義見下文)結束後行使上述權力之建議、協議及／或購股權；
- (iii) 董事按照上文第(i)段在有關期間(定義見下文)配發或有條件或無條件同意配發(不論是根據購股權或其他方式)的股份總數，惟根據(1)供股(定義見下文)；或(2)根據公司購股權計劃或為向本公司及／或其任何附屬公司高級職員和／或僱員授予或發行股份或認股權而於當時採納的任何其他購股權、計劃或類似安排而授予或行使的任何購股權；或(3)按照不時生效之本公司章程細則規定以配發股份來代替全部或部分本公司股份的股息的以股代息或類似安排；或(4)因行使本公司發行的任何現有可換股票據的條款下的認購或轉換權或附帶權利可認購或轉換為本公司股份的任何本公司現有證券的認購或轉換權而發行的任何本公司股份除外，不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數之20%，而該批准亦須據此受到限制；
- (iv) 就本決議案而言：
  - (a) 「有關期間」指本決議案通過之日起，直至以下三者中最早發生者的日期止之期間：
    - (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (2) 任何適用法律或本公司的章程細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
    - (3) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予之授權；及
  - (b) 「供股」指董事於指定記錄日期就向股東名冊中所列之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售本公司股本中的股份、或發售或發行認股權證、購股權、或可在董事釐定的公開期間內認購本公司股份的其他證券(但須符合本公司董事就零碎股權或本

公司適用的任何管轄區之任何法律的限制或責任、或任何被認可之監管機關或任何證券交易所的規定，或在根據該任何管轄區或任何被認可之監管機關或任何證券交易所之法律或規定確定該任何限制或責任的存在或範圍時可能涉及的任何費用而作出的其認為必要或可取的豁免或其他安排)。」

7. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (i) 在下文(ii)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力，以於香港聯合交易所有限公司或本公司股份可能上市並就此目的而言獲證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司認可之任何其他證券交易所，根據證券及期貨事務監察委員會頒佈的股份購回守則並在符合及按照所有適用法例以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的情況下購回本公司的股份；
- (ii) 根據上文(i)段之規定可購回的本公司股份總數，不得超過於本決議案通過當日本公司股份總數的10%，而上述批准亦須受此數額限制；
- (iii) 待本決議案(i)及(ii)段均獲得通過後，撤銷本決議案(i)及(ii)段內所提述之任何已授予各董事且仍屬有效之事先批准；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日起，至以下三者中最早發生者的日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何適用法律或本公司的章程細則規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或

(c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予之授權。」

8. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會的通告載列的第6項和第7項決議案獲得通過後，擴大授予本公司董事就行使本公司的權力配發、發行或以其他方式處理本公司的額外股份，以及根據本大會通告中第6項普通決議案作出或授予可能就行使有關權力而言所需的建議、協議及／或購股權的一般性授權，在董事可能根據該項一般性授權而配發的本公司股份總數以上，加入本公司根據召開本大會通告載列之第7項普通決議案所授予之權力所購回之本公司股份總數，惟該數額不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命  
遊萊互動集團有限公司\*  
主席兼首席執行官  
陸源峰

香港，二零二二年四月二十七日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive  
PO Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
九龍  
彌敦道784號  
大生銀行大廈11樓

\* 僅供識別

附註：

- (i) 所有登記股東均可在中國廣州市海珠區江南大道南368號一層親身參與或透過電子會議系統參與股東週年大會。電子會議系統可於任何地方使用智能電話、平板裝置或電腦透過互聯網登入。
- (ii) 待上文第6項及第7項普通決議案獲股東通過，將向本公司股東提呈第8項普通決議案將以供批准。
- (iii) 凡有權出席股東週年大會及於大會上投票之股東，均有權委派他人作為其代表出席及代其投票，受委代表毋須為本公司股東。
- (iv) 倘屬聯名登記股份持有人，擁有優先權的一位人士可於會上投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人的投票將不予採納，就此而言，優先權取決於只有在股東名冊內就該等股份排名首位並親身出席大會的上述其中一位人士，方有權就該等股份投票。
- (v) 代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於上述大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記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，方為有效。於填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票。
- (vi) 本公司自二零二二年六月十六日（星期四）至二零二二年六月二十一日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶，以確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東資格。本公司的未登記股份持有人應保證隨附相關股票的所有股份轉讓文件必須不遲於二零二二年六月十五日（星期三）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方合資格出席股東週年大會並於會上投票。
- (vii) 就上文第2及3項普通決議案而言，執行董事黃國湛先生及黃德強先生須於上述大會上退任，惟彼等符合資格並願意膺選連任。有關黃國湛先生及黃德強先生的履歷詳情載於隨附日期為二零二二年四月二十七日的通函附錄一內。
- (viii) 就上文第6項普通決議案而言，董事謹聲明，彼等現時並無即時計劃發行本公司任何新股份。本公司擬根據上市規則尋求本公司股東批准一般授權。
- (ix) 就上文第7項普通決議案而言，董事謹聲明，彼等在認為對本公司股東有利時，方會行使一般授權所賦予的權力以購回本公司股份。隨附日期為二零二二年四月二十七日的通函附錄二載有說明函件，當中乃依據上市規則之規定提供所需資料以令本公司股東可就投票贊成或反對有關批准本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定。
- (x) 股東透過電子會議系統在股東週年大會上所作的一切表決將以投票方式進行。
- (xi) 登記股東將可在網上出席股東週年大會、進行投票及提問。每名登記股東的個人登入密碼將於舉行股東週年大會約一星期前向其獨立發送。如屬任何股份的聯名登記持有人，只會向聯名登記持有人提供一組登入密碼。有關聯名登記持有人的任何一人均可就有關股份出席或投票，猶如其為唯一有權投票者。

其股份透過銀行、託管商或香港中央結算有限公司存放於中央結算及交收系統的非登記股東，亦可在網上出席股東週年大會、進行投票及提問。就此而言，彼等應就所需安排，直接向其銀行、經紀或託管商（視情況而定）查詢。

就在股東週年大會上進行網上投票而言，股東可參閱我們另外向閣下發出的信函及線上會議使用者指引（可透過點擊信函上印有的超鏈結或掃描二維碼閱覽）以了解有關詳情。如閣下對以上安排的任何疑問，請於上午九時正至下午五時正（星期一至五，不包括香港公眾假期）透過熱線電話（852）2975 0928，聯絡本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。

(xii) 股東如欲出席股東週年大會及行使投票權，可按以下其中一項方式進行：

- (1) 親身出席在中國舉行的股東週年大會；或
- (2) 透過電子會議系統出席股東週年大會，該系統可通過即時串流及互動平台提交問題並進行網上投票；或
- (3) 委任股東週年大會主席或其他人士為代表，代表閣下親身出席或透過電子會議系統出席股東週年大會及投票。

倘閣下透過電子會議系統出席股東週年大會及投票，閣下所委任代表的授權及指示將被撤銷。

由於香港的新冠病毒疫情不斷演化，本公司有可能需要進一步更改股東週年大會的安排，並且只能於短時間內作出通知。建議股東瀏覽本公司網站 ([www.gamehollywood.com/company/](http://www.gamehollywood.com/company/)) 及聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))，以查閱有關股東週年大會的最新公告及資訊。

於本通告日期，執行董事為陸源峰先生、黃國湛先生及黃德強先生；及獨立非執行董事為周志偉教授、李毅文先生及盧啟波先生。