

附註：本政策文件為中文譯本。中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

**Pegasus Entertainment Holdings Limited**  
**天馬影視文化控股有限公司**  
**股東通訊政策**

**1. 引言**

- 1.1 天馬影視文化控股有限公司（“本公司”）董事會（“董事會”）深明，要維繫股東，包括個人及機構股東（統稱“股東”）的信任和信心，我們必須盡力確保將公司的資訊妥為向股東匯報。本政策清晰列出本公司與股東保持有效溝通的原則，以及我們與股東作出各種雙向溝通的方式。
- 1.2 為達到上述目的，本公司設定本政策，董事會會定期檢討本政策以確保本政策有效地運作。

**2 與股東溝通的渠道**

**2.1 公司資訊**

- (a) 本公司按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（“上市規則”）規定發放的本公司的財務報告（中期及年度報告）；
- (b) 本公司按照上市規則持續披露的規定發放的通告及通函；
- (c) 股東周年大會（“週年大會”）及其他可能召開的股東特別大會（“股東特別大會”）；
- (d) 登載在公司網站：[www.pegasusmovie.com](http://www.pegasusmovie.com) 的公司通訊及其他公司刊物。

- 2.2 本公司時刻確保有效及適時向股東及其他利益相關人士傳達本公司的資訊。

### 3 公司的股東大會

3.1 本公司視週年大會為董事會、高級管理層和股東可以有建設性地互動溝通的重要機會。

3.2 以下人仕均會出席週年大會，並在週年大會回答股東提問：

- (a) 董事會主席；
- (b) 適當的高級管理層成員；
- (c) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席或其他受委代表；和
- (d) 本公司的外聘核數師。

3.3 週年大會須發出不少於二十一(21)個整日及不少於二十(20)個完整營業日的通告(以較長日期為準)，為考慮通過特別決議案而召開的任何股東特別大會須發出不少於二十一(21)個整日及不少於十(10)個完整營業日的通告(以較長日期為準)。所有其他股東特別大會可發出不少於十四(14)個整日及不少於十(10)個完整營業日的通告(以較長日期為準)。

3.4 每項在股東大會上提出的重要獨立事項，如年報、財務報表及選舉董事和輪席董事，均由股東大會主席在大會上提出獨立議決。

3.5 本公司鼓勵股東出席股東大會，如股東未克出席，可委派代表出席。

3.6 股東大會議決結果將在會議後儘快登載在公司網站。

### 4. 召開股東特別大會的程序

4.1 本公司須遵守適用之法律法規，包括上市規則及本公司之不時修訂的公司組織章程細則，按以下程序召開股東特別大會處理事項：

4.2 持有本公司已繳足股本不少於十分之一（1/10）的股東們可將召開股東特別大會的書面請求遞交本公司註冊辦事處("香港辦事處")，抬頭註明由本公司董事會或公司秘書收。

4.3 書面請求必須述明有關股東的姓名、其持股量、會議目的，包括建議於會上議決的事項及決議案，而每份文件均由該等股東簽署。

4.4 該請求將由本公司股份過戶處核對，在確定為有效後，公司秘書將代表請

求董事會召開股東特別大會，並按照法定要求或適用規則或條例向所有登記股東給予充分通知期。倘若該請求經核實為不符合程序，有關股東將獲通知有關結果，而股東特別大會將不會召開。

- 4.5 倘若董事會在該請求呈交日期起計21天內，董事會未能召開股東特別大會，由於董事會未有妥為召開股東特別大會而由股東自行安排而支付的任何合理費用將由本公司向有關股東償還。
- 4.6 本公司給予股東召開股東特別大會的通知期，會按議決事項的性質及本政策 3.3 項進行。
- 4.7 開曼群島公司法（2011年修訂版）或公司的組織章程細則內無條例容許股東在股東大會上改動或加新議決。股東如有意改動或加新議決，可按本政策內所述程序要求召開股東特別大會。

## 5. 公司網站

- 5.1 本公司網站 [www.pegasusmovie.com](http://www.pegasusmovie.com) 提供專設『公司資訊』欄目，作為有效及定期發放公司資訊的平台。本公司網站上登載的資料會定期更新。
- 5.2 本公司依據上市規則刊發於香港聯合交易所有限公司網站的資料亦會隨即登載在公司網站。有關資料包括財務報告、業績公告及其他通告及通函等。
- 5.3 此外，所有公司新聞發佈及其他公司文件，包括但不限於公司組織章程及細則、審核委員會、薪酬委員會和提名委員的職權範圍、董事名單、董事角色和職能等，均登載在公司網站。

## 6 股東提名選舉董事的程序

- 6.1 公司組織章程細則 83(2)的規定：-  
受細則及公司法的規限，本公司可通過普通決議案選舉任何人士擔任董事，以填補董事會的臨時空缺或增加現有董事人數。
- 6.2 公司組織章程細則 85 的規定：-  
除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上投票的股東（並非擬參選人士）簽署通告，其內表明建議提名該人士參選的意向，另外，由

獲提名人士簽署通告，表明願意參選。該等通告須呈交總辦事處或過戶登記處，惟該等通告的最短通告期限為至少七(7)日，倘該等通告是於寄發有關該推選的股東大會通告後才呈交，則呈交該等通告的期間由寄發有關該推選的股東大會通告翌日起計至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日止。

6.3 為了通知其他公司股東該提名建議，下述的資料必須與上述書面通告同時呈交本公司：-

1. 根據上市規則 13.51(2) 規定的提名候選人的詳細履歷；
2. 提名的候選人的連絡方式；及
3. 公佈提名候選人個人資料的同意書

6.4 為讓公司股東有足夠時間考慮提名候選人擔任本公司的董事，有意提出是項建議的股東須儘早提交書面通知。

## **7 股東查詢**

7.1 股東及其他利益相關人士可以書面方式以電郵 [ir@pegasusmovie.com](mailto:ir@pegasusmovie.com) 作出就該公司的任何查詢，或送往香港辦事處，抬頭註明由本公司董事會或公司秘書收。本公司適當的管理層成員會回應股東、公司潛在的投資者或分析員的垂詢及關注事項。

## **8 股東隱私**

8.1 本公司明白保障股東私隱的重要性，除法例規定者外，不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。

## **9. 修正**

9.1 為確保本政策持續順利運作，並有效實行，董事會將定期檢討本政策，亦會就規則要求、股東和其他利益相關人士的期望而定期檢討本政策。

於 2015 年 1 月 9 日修訂