
此乃要件 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，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、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歡悅互娛控股有限公司之證券，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，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聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份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。



Huan Yue Interactive Holdings Limited
歡悅互娛控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：505)

- (1) 發行及購回股份之一般授權；
 - (2) 建議重選退任董事；
- 及
- (3) 股東週年大會通告

歡悅互娛控股有限公司謹訂於二零一九年六月十四日(星期五)上午十時正，假座中華人民共和國浙江省寧波市杭州灣新區金溪路68號舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第13至17頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附的代表委任表格上列印的指示填妥該表格及在任何情況下須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前盡快交回本公司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22樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一九年四月三十日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 購回授權說明函件	7
附錄二 – 建議重選之退任董事資料	10
股東週年大會通告	13

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一九年六月十四日(星期五)上午十時正假座中國浙江省寧波市杭州灣新區金溪路68號舉行之應屆股東週年大會，大會通告載於本通函第13至17頁
「細則」	指	本公司的組織章程細則
「已獎勵股份」	指	根據本公司於二零一六年四月十八日採納之股份獎勵計劃，本公司已獎勵給選定參與者並尚未歸屬之股份
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3條法例)(經不時綜合及修訂)
「本公司」	指	歡悅互娛控股有限公司，一家於二零零七年七月十九日在開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事一般及無條件授權，以行使本公司之一切權力配發、發行及以其他方式處理不超過授出有關授權之決議案獲通過當日已發行股份總數的20%之新股份
「最後實際可行日期」	指	二零一九年四月二十三日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「組織章程大綱」	指	本公司之組織章程大綱

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣)
「購回授權」	指	建議授予董事一般及無條件授權，以行使本公司之一切權力購回最多不超過授出有關授權之決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%之股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	收購及合併守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



Huan Yue Interactive Holdings Limited
歡悅互娛控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：505)

執行董事：

胡長源先生(主席)
胡明烈先生(行政總裁)
朱文俊先生
任灝先生

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

非執行董事：

戴建春先生

中國主要營業地點：

中國
浙江省
寧波市
杭州灣新區
金溪路68號
郵政編碼：315336

獨立非執行董事：

柴朝明先生
樓棟博士
魯紅女士

香港主要營業地點：

香港九龍
觀塘鴻圖道37-39號
鴻泰工業大廈
11樓11室

敬啟者：

- (1) 發行及購回股份之一般授權；
- (2) 建議重選退任董事；
- 及
- (3) 股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告，以及向閣下提供將在股東週年大會上就批准以下事項而提呈之決議案的資料：(i) 授予發行授權及擴大發行授權；(ii) 授予購回授權；及(iii) 重選退任董事。

2. 發行股份之一般授權

股東週年大會上將提呈載於股東週年大會通告第4項普通決議案之普通決議案，以尋求股東批准授予董事發行授權，以發行、配發及處理最多不超過該普通決議案獲通過當日已發行股份總數20%的新股份。

根據本公司刊發的公告，本公司已於二零一六年四月十八日（「採納日期」）採納「興業銅業股份獎勵計劃」（「股份獎勵計劃」），據此，本集團任何成員公司的任何僱員及董事（除外僱員除外）均可能獲選參與。董事可於股東批准後就股份獎勵計劃授出載於股東週年大會通告第4項普通決議案中的發行授權。股份獎勵計劃的發行授權項下可予發行的最高股份數目為16,222,319股，佔截至採納日期已發行股份總數的2%。

於最後實際可行日期，已發行股份數目為855,558,173股。因此，全面行使發行授權將使本公司能夠發行最多171,111,634股新股份（假設於最後實際可行日期後及直至有關決議案獲通過當日概無進一步發行或購回任何股份）。倘符合本公司利益，授出發行授權將可為董事提供彈性以發行股份。

此外，將提呈載於股東週年大會通告第6項普通決議案之普通決議案，以透過加入可根據購回授權購回之股份數目而擴大發行授權以提高其限額。

3. 購回股份之一般授權

股東週年大會上將提呈載於股東週年大會通告第5項普通決議案之普通決議案，以授予董事購回授權。

根據上市規則規定，本公司須向股東提供一份說明函件，當中載列所有合理所需之資料，以便股東就有關批准購回授權之普通決議案投贊成票或反對票時可作出知情決定，該份說明函件載於本通函附錄一。

4. 建議重選退任董事

根據細則第87(1)及87(2)條，朱文俊先生、任灝先生及魯紅女士（彼等自前次獲連任起在任時間最長）須於股東週年大會上退任，並合資格及將願意於股東週年大會上膺選連任。

董事會函件

本公司提名委員會及董事會已審閱魯紅女士所作出的年度獨立性確認書，並已根據上市規則第3.13條所載的獨立標準評估其獨立性。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。本公司提名委員會及董事會亦不知悉任何可能影響魯女士作出獨立判斷的情況，並信納彼具備履行獨立非執行董事職責所需的品格、誠信、獨立性及經驗。按此基準，魯女士被視為獨立。本公司提名委員會已於董事會向股東提呈提名魯女士於股東週年大會上膺選連任。因此，董事會提議魯女士於股東週年大會上膺選連任為獨立非執行董事。

魯紅女士為一名專業會計師，於會計、財務管理、公司秘書及資本市場方面具有豐富經驗。董事會相信彼從不同背景獲得的技能及經驗，憑藉彼知識的多元化而有利董事會，將能為本集團帶來寶貴貢獻。

根據上市規則須予披露有關建議膺選連任之退任董事的資料載於本通函附錄二。

5. 股東週年大會及委任代表

召開股東週年大會之通告載於本通函第13至17頁。於股東週年大會上，將提呈普通決議案以批准(其中包括)建議重選退任董事、授予發行授權及擴大發行授權以及授予購回授權。

本通函亦隨附股東週年大會適用之代表委任表格。該表格亦載於聯交所指定網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.huanyue.com.hk)內。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照隨附的代表委任表格上列印的指示填妥該表格及在任何情況下須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前盡快交回本公司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22樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可按意願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

6. 於股東週年大會上投票

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上之所有投票必須以表決形式進行。因此，根據細則第66條，股東週年大會主席將要求以投票方式就每項須於股東週年大會上表決之決議案進行表決。本公司將於股東週年大會後按照上市規則第13.39(5)條規定之形式就投票結果刊發公告。

7. 暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席股東週年大會及於會上投票的股東身份，本公司將於二零一九年六月十一日至二零一九年六月十四日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有股份的過戶文件連同有關股票須於二零一九年六月十日下午四時三十分前送交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22樓，辦理股份過戶登記手續。

8. 推薦建議

董事會欣然推薦退任董事於股東週年大會上膺選連任，彼等之資料載於本通函附錄二。

董事會認為，建議發行授權、擴大發行授權、購回授權及重選退任董事均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會推薦各股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之相關普通決議案。

9. 一般資料

本通函乃遵照上市規則規定提供有關本公司的資料。董事願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整且並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本通函或其所載任何聲明產生誤導。

務請閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料。

10. 其他事項

中文譯本僅供參考，詮釋本通函時以英文本為準。

此致

列位股東 台照

代表
歡悅互娛控股有限公司
行政總裁兼執行董事
胡明烈
謹啟

二零一九年四月三十日

本附錄為載列上市規則所規定資料之說明函件，以便股東考慮是否就於股東週年大會上提呈有關購回授權之決議案投贊成或反對票時，可作出知情決定。

購回股份之購回授權

於股東週年大會上，將提呈一項授予董事新的一般及無條件授權的普通決議案，以行使本公司一切權力購回最多不超過相關決議案獲通過當日已發行股份10%之股份。

購回授權將一直有效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤回或更改該項授權時為止(以最早者為準)。

行使購回授權

於最後實際可行日期，已發行股份數目為855,558,173股。在批准建議購回授權的建議普通決議案獲通過及於股東週年大會之前本公司並無發行或購回額外股份的情況下，全面行使建議購回授權將會令本公司購回最多85,555,817股股份。

購回之理由

董事認為，授出購回授權乃符合本公司及股東之整體利益。董事僅會在相信購回股份會對本公司及股東整體有利時，方會購回股份。該等購回可能導致本公司資產淨值及／或其每股盈利有所提升，惟須視乎當時市況及資金安排而定。

購回之資金

於購回股份時，本公司只可運用依照細則、上市規則、公司法及於香港與開曼群島適用法律規定可合法作此用途之資金。本公司任何購回股份行動所需的資金，可在細則准許及公司法條文的規限下，自將予購回的股份的已繳股本撥付。開曼群島法律規定，購回股份須付之款項，只可由本公司之溢利及／或就購回股份而發行新股份所得款項中支付，或從股本中支付，惟本公司須於緊隨該項付款後，能夠在正常業務過程中償還到期之債務。

購回之影響

倘在建議購回期間全面行使購回授權，則可能對本公司之營運資金需要或資產負債比率造成不利影響(與截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司年報所載之經審核財務報表所披露之狀況比較)。

然而，倘行使購回授權會對董事不時認為適合本公司之營運資金需要或資產負債比率(與本公司最近公佈之經審核財務報表所披露之狀況比較)造成重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。

本公司購回股份

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月內並無在聯交所或循其他途徑購回任何股份。

收購守則

倘若因本公司根據購回授權而行使購回股份之權力，導致一名股東在本公司之投票權比例增加，則根據收購守則，該項增加將被視作一項收購。因此，一名或一組一致行動之股東(定義見收購守則)(視乎該股東權益增加之水平)可取得或聯合取得本公司控制權，並須根據收購守則第26條及第32條提出強制收購建議。

倘董事全面行使購回授權，根據購回授權將予購回之股份總數將為85,555,817股(為於最後實際可行日期已發行股份之10%)。於最後實際可行日期，據董事所知悉，Luckie Strike Limited及Come Fortune International Limited(即Dynamic Empire Holdings Limited之全資公司)擁有合共265,200,000股股份之權益。Dynamic Empire Holdings Limited全部已發行股本由胡長源先生創立之胡氏家族信託實益擁有。根據證券及期貨條例，胡先生(根據收購守則被假定為一致行動人士)被視為擁有該等股份之權益，並直接及間接擁有合共10,513,000股股份之權益(統稱「一致行動組別」)。因此，一致行動組別合共擁有275,713,000股股份之權益，約佔已發行股份的約32.23%。一致行動組別於緊隨全面行使購回授權後之持股百分比將增至佔已發行股份的約35.81%，而該項增加將會導致一致行動組別須根據收購守則第26條及第32條提出強制收購建議。董事無意行使購回授權以致觸發收購守則項下之強制收購建議。

除上文所述者外，董事並不知悉行使購回授權可引發任何於收購守則下之後果。於任何情況下，只有不會令公眾持股量降至低於25%時，購回授權方可予行使。

股份價格

股份於最後實際可行日期前過去十二個月在聯交所進行買賣之最高及最低價格如下：

	股份價格(每股股份)	
	最高 (港元)	最低 (港元)
二零一八年		
四月	0.95	0.81
五月	1.06	0.89
六月	1.05	0.87
七月	1.23	1.01
八月	1.20	0.80
九月	1.37	0.92
十月	1.18	0.69
十一月	0.87	0.73
十二月	0.83	0.65
二零一九年		
一月	0.750	0.620
二月	0.740	0.630
三月	0.730	0.640
四月(直至最後實際可行日期)	0.720	0.640

一般資料

董事已向聯交所承諾，只要有關規則及法例適用，彼等將根據上市規則、組織章程大綱及細則以及開曼群島適用法律及規例行使購回授權。

各董事或(在彼等作出一切合理查詢後所知)任何彼等各自之緊密聯繫人，現時概無意在股東批准購回授權後，向本公司出售任何股份。

於最後實際可行日期，概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)通知本公司，表示彼目前有意在購回授權獲股東批准之情況下向本公司出售任何股份，或已承諾不會如此行事。

以下載列將於股東週年大會上建議重選之退任董事之履歷資料：

朱文俊先生(「朱先生」)，37歲，自二零一六年十月十八日起擔任本公司執行董事及薪酬委員會的成員。彼亦自二零一五年四月起擔任本公司首席財務官。彼於本集團任職前，就職於上海國和投資，並負責涉及傳媒、軟件、互聯網和金融服務行業的私募股權投資。朱先生擁有十三年以上財務、投資和企業管理經驗。彼曾在畢馬威會計師事務所供職，也曾就職於德勤財務諮詢公司提供企業重組服務。朱先生持有美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)的工商管理碩士學位，以及上海對外經貿大學國際經濟法本科學位。

朱先生與本公司訂立任期為三年的服務合約，直至根據服務合約條款予以終止。彼任命亦根據細則須輪席告退及膺選連任。根據朱先生與本集團訂立的僱傭合約，朱先生目前有權收取年度酬金人民幣1,000,000元。年度酬金經由本公司董事會基於本公司薪酬委員會的推薦建議並參考現行市況、朱先生的表現、資歷及經驗釐定。

於最後實際可行日期，朱先生持有證券及期貨條例第XV部所定義之300,000股股份及已獎勵股份項下200,000股相關股份。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，朱先生於過去三年並無於其證券在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任董事職位，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任何其他職位；且朱先生與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無關連。

除上文披露者外，並無有關朱先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，亦無任何有關其重選事宜須敦請股東關注。

任灝先生(「任先生」)，36歲，自二零一六年十月十八日擔任本公司執行董事及提名委員會的成員。彼為本公司遊戲業務總裁。彼為Funnytime Limited的董事，而本集團已於二零一六年八月收購Funnytime Limited。於加入本集團前，任先生於二零一四年十一月成立一間遊戲公司，名為合肥掌悅網絡科技有限公司(「合肥掌悅」)，該公司由Funnytime Limited透過合約協議控制，而彼擔任合肥掌悅的行政總裁。於二零一零年至二零一四年期間，彼擔任深圳中青寶互動網絡股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的遊戲公司)網頁遊戲事業部的總經理。於二零零七年至二零一零年期間，任先生成立自己的網絡遊戲公司，並參與遊戲開發及營運。在此之前，任先生擔任雲南電視台的編輯。任先生持有雲南大學的工商管理學士學位。

任先生與本公司訂立任期為三年的服務合約，直至根據服務合約條款予以終止。彼任命亦根據細則須輪席告退及膺選連任。根據任先生與本集團訂立的僱傭合約，任先生目前有權收取年度酬金人民幣550,000元。年度酬金經由本公司董事會基於本公司薪酬委員會的推薦建議並參考現行市況、任先生的表現、資歷及經驗釐定。

於最後實際可行日期，任先生被視為按照本公司日期為二零一六年六月二十一日的公告，根據收購Funnytime Limited於44,442,223股股份及33,335,555股可發行相關股份中擁有權益(受限於所述公告中詳述之代價調整)，並持有證券及期貨條例第XV部所定義之300,000股股份及已獎勵股份項下200,000股相關股份。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，任先生於過去三年並無於其證券在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任董事職位，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任何其他職位；且任先生與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無關連。

除上文披露者外，並無有關任先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，亦無任何有關其重選事宜須敦請股東關注。

魯紅女士(「魯女士」)，50歲，自二零一六年五月二十七日起為本公司之獨立非執行董事及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。魯女士在會計、財務管理、公司秘書及境內外資金市場方面有逾二十一年的經驗，彼是中國註冊會計師協會、香港會計師公會成員及英國特許公認會計師公會資深會員。魯女士擁有豐富會計知識及經驗，並熟悉香港及中國的上市規則及規定。彼對於企業在中國、香港、新加坡及美國等地上市的運作以及多個境內外投融資及併購等工作具有豐富經驗。魯女士亦擅長財務分析、預算、財務管理及稅收籌劃。魯女士自二零一五年四月起為中國生物製藥有限公司(股份代號：1177)，一間於聯交所主板上市公司的獨立非執行董事。

根據其委任函，魯女士的任命為期三年，須根據細則至少每三年在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據上述委任書，彼作為獨立非執行董事每年將有權獲得董事袍金人民幣10.2萬元。該年費由董事會根據本公司薪酬委員會參考現行市場水平、魯女士之表現、資歷及經驗所作出的建議而釐定。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，魯女士持有300,000股股份及已獎勵股份項下的100,000股相關股份。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，魯女士於過去三年並無於其證券在香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任董事職位，亦未曾於本公司及本集團其他成員公司內擔任任何其他職位；且魯女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關聯。

除上述者外，並無有關魯女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，亦無任何有關其重選事宜須敦請股東關注。



Huan Yue Interactive Holdings Limited
歡悅互娛控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：505)

茲通告歡悅互娛控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月十四日(星期五)上午十時正，假座中華人民共和國浙江省寧波市杭州灣新區金溪路68號舉行股東週年大會，議程如下：

1. 考慮、省覽及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。
2. (a) 重選以下退任董事：
 - (i) 朱文俊先生為執行董事；
 - (ii) 任灝先生為執行董事；
 - (iii) 魯紅女士為獨立非執行董事。
- (b) 授權董事會(「董事會」)釐定來年董事之酬金。
3. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司來年核數師，並授權董事會釐訂核數師酬金。

特別事項

普通決議案

4. 考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(c)段規限下，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、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份(「股份」)或可兌換為股份的證券、購股權、認股權證或認購任何股份之類似權利，並作出或授予將要或須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段所述的批准應額外授予董事之任何其他權力，並將授權董事於有關期間作出或授予將須或可能於有關期間內或結束後任何時間行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段給予之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或其他方式)之股份總數，惟根據以下情況發行者除外：
- (i) 供股(定義見本決議案(d)段)；
 - (ii) 根據本公司發行的任何認股權證或任何可兌換為股份之證券的條款行使認購權或兌換權；
 - (iii) 行使任何購股權計劃之認購權利或於當時獲採納以向本公司及／或其附屬公司高級職員及／或僱員或其他合資格參與有關計劃或安排之人士授出或發行股份或購入股份之權利之類似安排；
 - (iv) 任何以股代息或根據本公司的組織章程細則(「**細則**」)，以配發股份代替全部或部份股份股息之類似安排；或
 - (v) 於股東大會上由股東授出的特別授權；
- 不得超過於本決議通過日期已發行股份總數的20%(倘在通過本決議後，本公司股份有任何整合或分拆為較小或較大的股份數目，則此總數會有所調整)，而上述批准亦須以此數額為限；
- (d) 就本決議案而言：
- (i) 「**有關期間**」指本決議案獲通過當日至下列日期之期間，以其中最早日期為準：
 - (aa) 本公司下屆股東週年大會結束時；

股東週年大會通告

- (bb) 細則或開曼群島任何適用法律規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (cc) 於股東大會以本公司股東(「股東」)普通決議案撤銷或修訂本決議案給予之授權時。
- (ii) 「供股」指董事於其訂定之期間，向指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其當時持有股份之比例發售股份或本公司其他股本證券(惟董事有權就零碎股份或任何相關司法權區法律下之任何限制或責任，或中華人民共和國香港特別行政區以外任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之適用於本公司之規定，作出彼等可能視作必須或權宜之除外安排或其他安排)。
5. 考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)：
- 「動議：
- (a) 在本決議案下文(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回本公司股份，惟須遵守及按照所有香港及開曼群島適用法律及規例、本公司組織章程大綱及細則及聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所之規定(經不時修訂)並在其規限下進行購回；

股東週年大會通告

(b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間(定義見下文)可購回或有條件或無條件同意購回之本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數10% (如在通過本決議後，本公司股份有任何整合或分拆為較小或較大的股份數目，則此總數會有所調整)，而上述批准亦須受此數額為限；

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案獲通過當日至下列日期之期間，以其中最早日期為準：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 細則或開曼群島任何適用法律規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(iii) 於股東大會以股東普通決議案撤銷或修訂本決議案給予之授權時。」

6. 考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**待日期為二零一九年四月三十日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)所載第4及第5項決議案獲通過後，董事根據及按照股東週年大會通告所載第4項決議案授出之一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數，透過加入本公司根據及按照股東週年大會通告所載第5項決議案授出之一般授權可能購回本公司股本中之股份總數而擴大，惟該數目不得超過本第6項決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10% (如通過此決議後，本公司股份有任何整合或分拆為較小或較大的股份數目，則此總數會有所調整)。」

承董事會命
歡悅互娛控股有限公司
行政總裁兼執行董事
胡明烈

香港，二零一九年四月三十日

股東週年大會通告

附註：

1. 任何有權出席大會(或其任何續會)及於會上投票之本公司股東均可委任一名或多名代表代其出席及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經證明之授權書副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零一九年六月十二日上午十時正(香港時間)前)送達本公司之香港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22樓,方為有效。
3. 為釐定有權出席應屆股東週年大會及於會上投票的股東身份,本公司將於二零一九年六月十一日至二零一九年六月十四日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席應屆股東週年大會及於會上投票,所有股份的過戶文件連同有關股票須於二零一九年六月十日下午四時三十分前送交本公司於香港之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22樓,辦理股份過戶登記手續。
4. 有關本通告內之第2項,董事會建議退任董事(分別為朱文俊先生、任灝先生及魯紅女士)重選為董事。該等退任董事之資料載於致股東日期為二零一九年四月三十日之通函附錄二內。
5. 董事可於股東批准後就根據股份獎勵計劃發行新股份而行使載於股東週年大會通告第4項普通決議案中的發行授權。股份獎勵計劃的發行授權項下可予發行之最高股份數目為16,222,319股,相當於採納股份獎勵計劃日期為二零一六年四月十八日已發行股份總數的2%。

於本大會通告日期,本公司執行董事為胡長源先生、胡明烈先生、朱文俊先生及任灝先生,本公司非執行董事為戴建春先生,本公司獨立非執行董事為柴朝明先生、樓棟博士及魯紅女士。