

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公布之內容概不負責，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公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LIMITED

世界華文媒體有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(馬來西亞公司編號：995098-A)

(香港股份代號：685)

(馬來西亞股份代號：5090)

第二十九屆股東週年大會通告

茲通告世界華文媒體有限公司謹訂於2019年8月14日(星期三)上午十時正假座(i)星洲媒體集團有限公司，文化廳，No. 19, Jalan Semangat, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia；及(ii)香港柴灣嘉業街18號明報工業中心A座十五樓舉行第二十九屆股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

議程

作為普通事項

1. 省覽截至2019年3月31日止財政年度之經審核財務報表，
連同董事會報告及獨立核數師報告。 第1項普通決議案
2. 批准支付截至2019年3月31日止財政年度之董事袍金
及福利合共251,000美元。 第2項普通決議案
3. 批准支付自2019年4月1日起至下屆股東週年大會止之
董事袍金及福利合共283,000美元。 第3項普通決議案
4. 重選下列根據本公司之公司細則退任之董事：
 - (i) 梁秋明先生 第4項普通決議案
 - (ii) 俞漢度先生 第5項普通決議案
 - (iii) 邱甲坤先生 第6項普通決議案
5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司來年之核數
師及授權董事會釐定其酬金。 第7項普通決議案

作為特別事項

考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

6. 普通決議案

獨立非執行董事之留任

「動議待第5項決議案獲通過後，謹此批准出任獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)之任期累計超過九(9)年之俞漢度先生根據馬來西亞2017年企業管治常規守則繼續出任本公司獨立非執行董事，直至下屆股東週年大會結束為止。」

第8項普通決議案

7. 普通決議案

建議更新就收入或交易性質之經常性關連方交易之新股東授權

「動議批准本公司及／或其附屬公司根據馬來西亞證券交易所(「馬來西亞證交所」)上市規定條文，與日期為2019年7月12日致股東通函A部第2節所列該等指定類別之關連方訂立屬收入或交易性質之經常性關連方交易，該等交易為本公司及其附屬公司日常業務中必需之交易，並於日常業務中按不較公眾人士一般獲得之條款有利而訂立，且無損本公司少數股東之利益；

第9項普通決議案

動議有關批准僅於以下最早時限前繼續有效：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時，屆時有關授權將告失效，除非在下屆股東週年大會通過普通決議案重續授權；
- (b) 任何適用法例或本公司之公司細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (c) 本公司股東於股東大會透過普通決議案撤回或修訂本決議案所載批准當日。

及動議謹此授權本公司董事採取他們認為就致使本普通決議案擬進行及／或授權進行之交易生效而言屬適當或必要之一切步驟及作出一切行動及簽立契據。」

8. 普通決議案

建議更新股份購回授權

「動議於根據馬來西亞2016年公司法(「公司法」)所訂規則、規例及法令、本公司之公司細則、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)、馬來西亞證交所上市規定或任何其他證券交易所及任何其他相關機構之規定或不時生效或修訂之批准，以及在下文(a)段之規限下，謹此授權本公司董事在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)、馬來西亞證交所或本公司股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會、聯交所及馬來西亞證交所就此認可之任何其他證券交易所，按董事可能認為就本公司之利益而言屬適當、必需及合宜之條款及條件，購回董事不時釐定之本公司已發行股本中之普通股，惟：

第10項普通決議案

- (a) 根據上文之批准購回之本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行普通股總數之10%(倘本公司任何股份於本決議案通過後合併或拆細為本公司較少或較多股份數目，則該總數可予調整)，而上述批准亦須受此數額限制；
- (b) 本公司就購回其股份所分配資金最高金額不得超過上述購回時本公司之保留溢利及股份溢價儲備之總額；及
- (c) 本決議案所授予權力將於本決議案獲通過後即時生效，並於有關期間內一直有效。

就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列最早時限止之期間：

- (i) 通過股份購回決議案後本公司下屆股東週年大會結束時，屆時有關授權將告失效，除非在該股東大會上通過普通決議案重續有關授權(不論為無條件重續或受條件所限)；
- (ii) 任何適用法例或本公司之公司細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會透過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權當日。

動議待本公司完成購回其本身股份後，謹此授權本公司董事根據香港上市規則第10.06(5)條註銷全部所購回股份及／或根據公司法、香港上市規則及馬來西亞證交所上市規定，以公司法、規則、規例及法令可能准許或訂明之任何其他方式處理股份。

及**動議**謹此授權本公司董事採取所有必需或合宜之步驟，以全權實行、落實或致使上述購回股份生效，以符合有關當局可能施加之任何條件、修改、決議、變動及／或修訂(如有)，以及採取董事可能認為就本公司最佳利益而言屬適當及合宜之一切有關行動及事宜。」

9. 普通決議案

發行新股份之建議一般授權

「**動議**：

- (a) 在下文(c)段之規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間(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之額外股份，以及作出或授出需要或可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)內，作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (c) 本公司董事依據上文(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論依據購股權或基於其他原因)及發行之股份數目(但不包括(i)配售新股(定義見下文)；(ii)依據本公司任何認股權證或任何可轉換為本公司股份之證券條款而行使認購權或換股權而發行股份；(iii)依據本公司不時之公司細則就以股代息計劃發行股份；或(iv)依據任何有關授予或發行本公司股份或可購買本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排而發行之股份)，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%(倘本公司任何股份於本決議案通過後合併或拆細為本公司較少或較多股份數目，則該總數可予調整)，而上述批准亦須受此數額限制；及

第11項普通決議案

(d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早時限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 任何適用法例或本公司之公司細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會透過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權當日。

「新股配售」指本公司董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人，按他們於該日之持股比例提出之股份配售建議(惟本公司董事有權就零碎股權或香港以外任何地區適用於本公司之法律限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為需要或合宜之豁除或其他安排)。」

10. 普通決議案

有關擴大發行新股份一般授權之建議一般授權

「**動議**待召開本大會通告所載第10項及第11項決議案獲通過後，謹此擴大根據召開本大會通告所載第11項決議案授予本公司董事配發、發行及處理額外股份之一般授權，方式為加入本公司根據召開本大會通告所載第10項決議案獲得之授權購回本公司已發行股份總數，惟有關購回股份之數額不得超過於上述決議案日期本公司之已發行股份總數之10%(倘本公司任何股份於本決議案通過後合併或拆細為本公司較少或較多股份數目，則該總數可予調整)。」

第12項普通決議案

11. 特別決議案

建議修訂公司細則

「**動議**謹此批准日期為2019年7月12日致股東之通函附錄六所載本公司公司細則之修訂，並授權本公司董事進行一切必要手續以使本公司公司細則之修訂生效，並有全部權力同意馬來西亞證交所可能以任何形式規定之任何條件、更改、修改及／或修訂。」

承董事會命
世界華文媒體有限公司
田淑嫻
湯琇瑤
聯席公司秘書

2019年7月12日

附註：

1. 凡有權出席大會並可於會上表決之本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席、參與、發言及表決。受委代表毋須為本公司股東。如股東委任超過一名受委代表，除非該股東指明各受委代表將代表之持股比例，否則有關委任將屬無效。
2. 按馬來西亞1991年證券業(中央存管處)法之定義屬法定代理人之本公司股東，可就其持有之每個證券賬戶(本公司普通股股份於上述證券賬戶屬進賬賬目)委任最少一(1)名(但不多於兩名)受委代表。當本公司一名股東為一名授權代理人並於一個證券賬戶(「綜合賬戶」)中為多名實益擁有人持有本公司普通股，則該名授權代理人就其持有之每個綜合賬戶可委任之受委代表數目應不受限制。
3. 就股東週年大會而言，本公司將於2019年8月7日(星期三)至2019年8月14日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理香港股東之股份過戶手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆股東週年大會，所有填妥之股份過戶表格連同相關股票，最遲須於2019年8月6日(星期二)下午4時30分前，送交本公司香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，辦理登記手續。馬來西亞股東方面，馬來西亞之託管人須持有於2019年8月6日(星期二)下午4時正前已過戶至託管人證券賬戶之股份方符合資格出席股東週年大會。

有意要求將名下股份於馬來西亞過戶處與香港過戶處之間互相轉移之股東務請注意，轉移要求將於2019年8月7日(星期三)至2019年8月14日(星期三)(包括首尾兩天)暫停受理。

4. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前,送達(i)本公司之馬來西亞股份過戶及轉讓登記處,地址為Unit 32-01, Level 32, Tower A, Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia, 或客戶服務中心,地址為Unit G-3, Ground Floor, Vertical Podium, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia; 或(ii)本公司之香港總辦事處及主要營業地點,地址為香港柴灣嘉業街18號明報工業中心A座15樓,方為有效。

5. 特別事項之說明附註:

(a) 根據馬來西亞證交所上市規定,應付董事袍金及福利應由股東於股東大會批准。就此,本公司根據建議第2項及第3項普通決議案尋求股東批准向非執行董事(「非執行董事」)支付董事袍金及福利。董事福利包括於非執行董事向本公司提供服務後產生之會議津貼。

就建議第3項普通決議案而言,應付總額乃就2019年4月至2020年8月止17個月期間,根據目前董事會薪酬架構,經計及多項因素(包括計劃董事會會議次數及董事委員會會議次數,以及有關會議出席之非執行董事數目)後估計得出。

(b) 就建議第8項普通決議案而言,俞漢度先生作為獨立非執行董事之任期於本公司於2008年4月30日在馬來西亞證交所雙邊上市時開始。為符合馬來西亞2017年企業管治常規守則,提名委員會及董事會已評估獨立非執行董事任期累計超過九年之俞漢度先生之獨立身分,並建議彼繼續留任本公司之獨立非執行董事,理由如下:

(i) 彼已符合有關獨立非執行董事獨立身分之所有規定,並已根據香港上市規則第3.13條及馬來西亞證交所上市規定第1.01段向本公司提供有關獨立身分之年度確認書。概無跡象顯示其任期對其獨立身分有任何影響;

(ii) 彼於審核及金融方面擁有專業知識,並於企業管治及規管事宜方面擁有深入知識。彼勇於承擔並擁有豐富經驗,就董事會作出知情公正決策時提供客觀、獨立判斷及公正意見;及

(iii) 彼於出任獨立非執行董事之任期內審慎行事,以適當技能及能力履行職務,為董事會作出符合本公司及其股東利益之決策提供獨立判斷及深入意見。

(c) 建議第9項普通決議案如獲通過,將賦予本公司及/或其附屬公司權力,於日常業務過程中按一般商業條款(對關連方而言不較一般向公眾人士所提供者有利),與關連方訂立對本公司及其附屬公司日常運作而言屬必要之收入或交易性質之經常性關連方交易。有關更多資料請參閱日期為2019年7月12日致股東之通函。

(d) 第10項普通決議案有關建議更新股份購回授權之詳細資料載於隨附於年報,日期為2019年7月12日致股東之通函。

- (e) 本公司並無根據發行及配發最多佔本公司已發行股份總數10%股份之一般授權發行任何新股份，有關一般授權乃於2018年8月14日舉行之第二十八屆股東週年大會上獲批准，並將於2019年8月14日舉行之第二十九屆股東週年大會結束時失效。於第二十九屆股東週年大會上，本公司將根據建議第11項普通決議案徵求重續此項授權。

建議第11項普通決議案如獲通過，將授權董事可於其認為符合本公司利益時，發行及配發最多達本公司現有已發行股份總數10%之股份。此舉乃避免為批准該等股份發行而召開股東大會涉及之任何延誤及成本。除非本公司股東於股東大會以普通決議案撤回或修訂，否則此項授權將於本公司下屆股東週年大會結束時屆滿。

一般授權如獲通過，將讓本公司董事可靈活地配發及發行股份，以進行任何可能進行之集資活動，包括但不限於配售股份以籌集資金作日後投資、營運資金及／或收購用途。

- (f) 建議第13項特別決議案如獲通過，將根據馬來西亞證交所上市規定精簡本公司之公司細則，並更新公司細則，以符合有關當局之現行法律、指引或規定。

於本公布日期，董事會包括執行董事張聰女士、張裘昌先生及梁秋明先生；非執行董事拿督斯里張翼卿醫生；及獨立非執行董事俞漢度先生、拿督張啓揚及邱甲坤先生。