

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



**SEEC MEDIA GROUP LIMITED**

**財訊傳媒集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：205)

## 於二零二零年四月二十八日舉行之股東特別大會的安排

茲提述(i)財訊傳媒集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月十三日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議股本重組及建議更改每手買賣單位；(ii)本公司日期為二零二零年四月七日之公告，內容有關(其中包括)股本重組之經修訂時間表；及(iii)本公司日期為二零二零年四月九日之股東特別大會通告，內容有關本公司謹訂於二零二零年四月二十八日(星期二)上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會知悉於二零二零年三月二十八日(星期六)在憲報刊登之《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(香港法例第599G章)並已考慮其對股東特別大會之影響。本公司將於股東特別大會上實施及執行以下預防及控制措施：

- (1) 股東特別大會之各與會者(包括股東或其受委代表)須在進入股東特別大會現場之前接受強制體溫檢查；
- (2) 體溫為攝氏37.3度或以上或拒絕測量體溫之任何與會者均不得進入股東特別大會現場；
- (3) 股東特別大會之所有與會者(包括本公司員工)於股東特別大會現場整個停留期間均應佩戴口罩；
- (4) 股東特別大會之所有與會者進入股東特別大會現場及於股東特別大會結束後離場時，均應使用消毒液對雙手進行至少一次消毒；
- (5) 股東特別大會現場之座位將盡可能寬敞；

- (6) 本公司已於股東特別大會場地安排透過通訊設施及／或電腦設備連接的會議室，並可能指示與會者分別坐於某個會議室，以將每個會議室內的人數限制至四人或四人以下，並確保與會者之間相隔足夠的距離；及
- (7) 於舉行股東特別大會時或股東特別大會期間將不會提供飲料或任何茶點，亦不會派發禮品，即便提出要求亦是如此。

儘管如此，為對2019冠狀病毒疫情積極採取預防及控制措施、確保股東特別大會順利召開，以及保障公眾安全，本公司強烈建議股東委任股東特別大會主席為受委代表對決議案投票，而非親身出席股東特別大會。代表委任表格須不遲於股東特別大會指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

倘股東特別大會主席認為於股東特別大會期間出現之情況可能會違反與預防及控制2019冠狀病毒疫情有關的任何法律法規，從而導致股東特別大會無法繼續進行，則彼有權推遲股東特別大會。

董事會對為保護與會者免受2019冠狀病毒侵害而於股東特別大會上所採取的措施對股東特別大會與會者帶來之任何不便深表歉意。

承董事會命  
財訊傳媒集團有限公司  
執行董事  
李亮

香港，二零二零年四月二十一日

於本公告日期，董事會由執行董事李亮先生、李曦先生、李振先生、章知方先生及周洪濤先生以及獨立非執行董事羅智鴻先生、梁達賢先生及王清漳先生組成。