

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



**歡喜傳媒集團有限公司\***  
**HUANXI MEDIA GROUP LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1003)

**變更將於二零二二年二月二十一日  
舉行之股東特別大會地點**

茲提述歡喜傳媒集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年一月三十一日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於二零二二年二月二十一日(星期一)上午十一時正舉行的股東特別大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具相同涵義。

由於香港特別行政區政府鑒於香港疫情形勢嚴峻而近期實施的防疫措施，董事會謹此宣佈，股東特別大會地點將改為中國北京市朝陽區東方東路19號外交辦公大樓24樓LD01-0-24室。

除更改股東特別大會地點外，通函、通告及代表委任表格內所載的全部資料及內容均維持不變。代表委任表格維持有效並適用於股東特別大會，倘若股東已提交代表委任表格，則毋須重新提交。

\* 僅供識別

本公司強烈勸籲股東按先前所建議填妥及交回代表委任表格，以委任股東特別大會主席作為彼等之代表於會議上就有關決議案投票以代替彼等親身出席。擬親身出席股東特別大會的股東務請留意上述地點變更。

承董事會命  
歡喜傳媒集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
項紹琨

香港，二零二二年二月十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事董平先生(主席)及項紹琨先生(行政總裁)；非執行董事寧浩先生、徐崢先生及李旎女士；以及獨立非執行董事黃德銓先生、李小龍先生及王虹先生。