

---

## 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交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業諮詢人。

閣下如已出售或轉讓名下所有文化傳信集團有限公司之證券，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任何聲明，並明確表示，概不就因本通函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。

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購文化傳信集團有限公司證券的邀請或要約。

---



## CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

### 文化傳信集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00343)

### 建議根據特別授權配售非上市認股權證 及 股東特別大會通告

---

本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會將於二零二五年七月三日(星期四)上午十時三十分假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1號會議室舉行，大會通告載於本通函第SGM-1至SGM-3頁。隨函附上股東特別大會使用的代表委任表格。無論閣下是否擬出席股東特別大會，閣下均須根據隨附之代表委任表格所列指示填妥表格，該表格無論如何須不遲於股東特別大會(或其任何續會)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香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格並不妨礙閣下出席股東特別大會或其任何續會並親自投票，於此情況下，代表委任表格將視為撤銷論。該股東特別大會適用之代表委任表格亦已刊發於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.culturecom.com.hk](http://www.culturecom.com.hk))。

二零二五年六月十二日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
股東特別大會通告 .....	SGM-1

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「該公告」	指	本公司日期為二零二五年四月十六日之公告，內容有關(其中包括)認股權證配售事項
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般於正常營業時間內開門營業之任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「本公司」	指	文化傳信集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其證券於聯交所主板上市
「完成」	指	根據認股權證配售協議所載條款及條件完成認股權證配售事項
「完成日期」	指	認股權證配售協議的先決條件達成當日(或本公司與配售代理可能協定的較後日期)後第五(5)個營業日，而根據認股權證配售協議，完成將於該日進行
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「行使期」	指	認股權證所附認購權可隨時行使的期間，即由認股權證發行日期起計24個月期間
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司、其關連人士及彼等各自之聯繫人且與本公司、其關連人士及彼等各自之聯繫人概無關連的第三方
「獨立估值師」	指	國際評估有限公司，為本公司委聘的獨立專業估值師，負責對認股權證進行估值

---

## 釋 義

---

「最後交易日」	指	二零二五年四月十六日
「最後實際可行日期」	指	二零二五年六月六日，即於本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「配售代理」	指	凱基證券亞洲有限公司，配售代理及根據證券及期貨條例可從事第1類（證券交易）及第4類（就證券提供意見）受規管活動之持牌法團
「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
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東特別大會」	指	本公司將於二零二五年七月三日（星期四）上午十時三十分假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1號會議室召開及舉行之股東特別大會，以考慮及酌情批准認股權證配售協議及其項下擬進行之交易，包括發行認股權證及授出特別授權
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	已發行股份持有人
「特別授權」	指	股東於股東大會授予董事之特別授權，以配發及發行認股權證股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購權」	指	認股權證代表之認股權證持有人權利
「認股權證」	指	本公司將發行之最多200,000,000份非上市認股權證，賦予權利可按認股權證配售價認購200,000,000股股份，各賦予其持有人權利可按認股權證行使價（可予調整）於行使期內隨時認購一股認股權證股份

---

## 釋 義

---

「認股權證行使價」	指	初步行使價每股認股權證股份0.3港元(可予調整)，認股權證持有人可按該價格認購認股權證股份
「認股權證承配人」	指	配售代理及／或其任何代理促使認購任何認股權證之任何人士或實體
「認股權證配售事項」	指	根據認股權證配售協議的條款按盡力基準配售最多200,000,000份認股權證
「認股權證配售協議」	指	本公司與配售代理於二零二五年四月十六日就認股權證配售事項訂立之有條件配售協議
「認股權證配售價」	指	每份認股權證0.031港元，即每份認股權證之發行價，根據認股權證配售協議於申請時須繳足
「認股權證股份」	指	於行使認股權證所附的認購權後將予配發及發行之最多200,000,000股新股份
「認股權證持有人」	指	認股權證的持有人
「%」	指	百分比



**CULTURECOM HOLDINGS LIMITED**

**文化傳信集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00343)

執行董事：

關健聰先生

非執行董事：

王幹文先生(主席)

廖家瑩博士(副主席)

獨立非執行董事：

黃昆杰先生

蒙一力先生

馮定豪先生

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor

31 Victoria Street

Hamilton HM 10

Bermuda

主要辦事處：

香港金鐘

夏慤道16號

遠東金融中心

15樓1502室

敬啟者：

**建議根據特別授權配售非上市認股權證  
及  
股東特別大會通告**

**緒言**

茲提述有關(其中包括)根據特別授權建議認股權證配售事項的公告。本通函旨在向閣下提供(其中包括)有關下列事項之進一步資料：(i)認股權證配售事項及其項下擬進行之交易；及(ii)股東特別大會通告。

\* 僅供識別

### 認股權證配售協議

於二零二五年四月十六日(交易時段後)，本公司與配售代理就認股權證配售事項訂立認股權證配售協議，據此，配售代理同意按盡力基準向認股權證承配人(其及其最終實益擁有人(倘適用)均為獨立第三方)配售最多200,000,000份認股權證，附有權利可按初步認股權證行使價每股認股權證股份0.3港元(可予調整)認購最多200,000,000股認股權證股份。每份認股權證附帶權利可認購一股認股權證股份。

下文載列認股權證配售協議之主要條款概要：

#### 日期

二零二五年四月十六日

#### 訂約方

發行人                   ：     本公司

配售代理               ：     凱基證券亞洲有限公司

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，配售代理及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

#### 認股權證配售事項佣金

配售代理將向本公司收取配售佣金，配售佣金為配售代理實際配售的認股權證的認股權證配售價總額的2.4%，另加配售代理就認股權證配售事項根據認股權證配售協議產生的任何其他實付費用及開支。認股權證配售事項佣金乃由本公司與配售代理經公平磋商後釐定，並參考現行市價，特別是佣金率及／或由固定金額佣金除以配售認股權證之最高所得款項(不考慮行使認購權所產生的所得款項)所產生的百分比(i)於認股權證配售協議日期前4年內其他於聯交所主板上市的公司所配售的非上市認股權證；及(ii)其他金融機構就認股權證配售事項擬收取的佣金率介乎約2.5%至3%。董事認為，認股權證配售事項之條款(包括認股權證配售事項佣金)乃基於現時市況，屬公平合理，且認股權證配售事項符合本公司及股東之整體利益。

#### 認股權證承配人

認股權證將發售予不少於六(6)名認股權證承配人。各認股權證承配人及其最終實益擁有人須為與本公司、其任何關連人士及彼等各自之聯繫人概無關連之獨立機構或私人投資者。

### 認股權證數量

最多200,000,000份認股權證，每份認股權證附帶權利可認購一(1)股認股權證股份。

### 行使期

認股權證所附認購權可於認股權證發行日期起計24個月期間內隨時行使。

### 認股權證配售價

認股權證配售價為每份認股權證0.031港元。認股權證配售價乃經本公司與配售代理公平磋商後釐定，當中參考現時市況、本集團之財務狀況及過往股價及股份於市場之流動性，並由獨立估值師估值。

於釐定認股權證配售價時，董事已審閱自二零二四年四月起至認股權證配售協議日期（即二零二五年四月十六日）期間（即緊接認股權證配售協議日期前十二個月期間）（「回顧期」）股份的平均每月收市價。董事認為，回顧期可反映股份近期之現行市價趨勢。下表顯示回顧期股份的每月平均收市價：

#### 回顧期股份的每月平均收市價

月份／期間	每月平均收市價
二零二四年四月	0.246港元
二零二四年五月	0.218港元
二零二四年六月	0.204港元
二零二四年七月	0.196港元
二零二四年八月	0.188港元
二零二四年九月	0.183港元
二零二四年十月	0.202港元
二零二四年十一月	0.171港元
二零二四年十二月	0.165港元
二零二五年一月	0.174港元
二零二五年二月	0.184港元
二零二五年三月	0.178港元
二零二五年四月（附註）	0.168港元

資料來源：聯交所網站 ([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))

附註：直至認股權證配售協議日期（即二零二五年四月十六日）。

誠然如上表所示，股份每月平均收市價於每股約0.165港元至約0.246港元之間的範圍波動。回顧期股份平均每月收市價約為每股0.191港元。



## 董事會函件

此外，董事已審閱回顧期股份的交易流動性，以釐定認股權證配售價。下表載列回顧期內股份的交易流動性：

### 回顧期內股份的交易流動性

月份／期間	總交易量 (股份數目)	交易日數	股份概約 每日平均 交易量 (股份數目)	每日平均 交易量佔 已發行股份 總數百分比 (附註1) (%)
二零二四年四月	10,350,900	20	517,545	0.031%
二零二四年五月	19,663,126	21	936,339	0.056%
二零二四年六月	8,314,970	19	437,630	0.026%
二零二四年七月	8,351,020	22	379,592	0.023%
二零二四年八月	3,743,400	22	170,155	0.010%
二零二四年九月	2,994,200	19	157,589	0.009%
二零二四年十月	12,757,980	21	607,523	0.036%
二零二四年十一月	8,771,000	21	417,667	0.025%
二零二四年十二月	32,186,020	20	1,609,301	0.096%
二零二五年一月	6,690,563	19	352,135	0.021%
二零二五年二月	18,650,400	20	932,520	0.056%
二零二五年三月	34,989,400	21	1,666,162	0.100%
二零二五年四月 (附註2)	12,568,500	11	1,142,591	0.068%

資料來源：聯交所網站 ([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))

附註：

1. 計算乃按股份的概約平均每日交易量除以最後實際可行日期的已發行股份總數 (即1,668,656,816股) 計算。
2. 截至認股權證配售協議日期 (即二零二五年四月十六日)。

誠如以上所示，回顧期各月／期間的平均每日交易量介乎約157,589股股份至約1,666,162股股份，佔最後實際可行日期已發行股份總數約0.009%至0.100%。

---

## 董事會函件

---

本公司已委聘獨立第三方估值公司國際評估有限公司，並參考二項式定價模型（「**二項式模型**」）評估認股權證的公平值。根據二項式模型，獨立估值師於二零二五年四月十六日（「**估值日**」）（即認股權證配售協議日期）評估的單位認股權證價值約為0.0263港元。獨立估值師於評估認股權證公平值時所採用的二項式模型之主要假設及參數載列如下：

### 假設

- (a) 本公司的營運及業務不會因任何不可抗力事件或不可預見的因素或超出本公司管理層控制範圍的任何不可預見之原因而受到嚴重中斷，包括但不限於自然災害或災難、疫情或嚴重事故之發生；
- (b) 本公司於認股權證期間將繼續上市；
- (c) 通貨膨脹率、利率及貨幣匯率不會與目前有重大差異；
- (d) 認股權證持有人根據規定的條件轉換認股權證時，並無來自監管或法律方面的重大障礙；
- (e) 本公司經營或擬經營所在地區的現行稅法不會發生重大變化，應付稅率保持不變且將遵守所有適用的法律法規；
- (f) 本公司將保留並擁有有能力的管理人員、關鍵人員及技術人員來支持其持續營運；
- (g) 本公司已正式取得或將正式取得於本公司經營或擬經營所在地經營業務之所有相關法律批准及營業執照或許可，且屆滿後可續期；
- (h) 在方格模型的每個節點上檢查認股權證（美式）的早期行使價；
- (i) 配售認股權證所產生的潛在攤薄效應被視為尚未反映在本公司股份於估值日的收市價；
- (j) 於估值日的本公司股份之過往年化價格波動率被視為適合作為其股價的預期波動率，並假設屬恒常及普遍；

---

## 董事會函件

---

- (k) 本公司於估值日過往十二個月的過往股息收益率被視為適合作為預期股息收益率，並假設屬恒常及普遍；
- (l) 我們估值模型的無風險利率採用於估值日到期時間與認股權證相若的香港主權曲線的到期收益率；
- (m) 每年交易日數及交易週數分別為260日及52週；及
- (n) 本公司提供的所有資料及陳述於所有重大方面均屬真實、準確及完整，本公司對此負全部責任。

### 參數

於計算認股權證的公平值時，選擇以下二項式模型參數的輸入數據：—

- (a) 普通股於估值日的公平值為每股0.163港元，乃採用股份於估值日（即認股權證配售協議日期）的收市價估計。
- (b) 採納本公司公告所載的初步認股權證行使價每股認股權證股份0.30港元。
- (c) 採納本公司公告所載的認股權證之合約期限（即認股權證的行使期為24個月）。
- (d) 2.665%的無風險利率乃根據於估值日（即認股權證配售協議日期）香港主權曲線的到期收益率估算得出。
- (e) 63.011%的預期波動率乃根據本公司於估值日（即認股權證配售協議日期）之前期間的過往波動率估算得出，該期間的長度與認股權證的合約期限最為相稱。
- (f) 根據管理層的最佳估計及本公司過往股息支付情況，假設股息收益率為0%。

由於認股權證配售價0.031港元較上文披露的獨立估值師於二零二五年四月十六日所估值的單位認股權證價值0.0263港元溢價約17.87%，故董事認為認股權證配售價屬公平合理且符合股東及本公司整體利益。

### 認股權證行使價

初步認股權證行使價為每股認股權證股份0.3港元，惟須根據以下各項作出調整：

- (1) 倘及每當因任何合併、分拆或重新分類而導致每股股份的面值有所變動，則應將緊接該變動前生效的認股權證行使價乘以下列分數予以調整：

$$\frac{A}{B}$$

當中：

A = 緊隨相關變動後一股的面值；及

B = 緊接相關變動前一股的面值。

每項相關調整應自相關合併、分拆或重新分類(視情況而定)生效日期前一個營業日營業時間結束時起生效，惟倘認股權證所附任何認股權的某項特定行使之認購日期為上述營業日或之前，但本公司於該營業日營業時間結束時仍未根據其於本協議下的責任配發相關股份，則為釐定將配發予行使上述認購權的認股權證持有人之股份數目，該等調整應被視為於相關認購日期前生效。

- (2) 倘及每當本公司以溢利或儲備(包括任何股份溢價賬或資本贖回儲備資金)資本化的方式發行入賬列作繳足的股份(根據以股代息計劃代替現金股息而發行者除外)，緊接相關發行前生效的認股權證行使價應乘以下列分數予以調整：

$$\frac{C}{C+D}$$

當中：

C = 緊接相關發行前已發行股份的總面值；及

D = 與相關資本化有關並由此而發行的股份總面值，

---

## 董事會函件

---

惟倘相關股份發行乃作為涉及減少資本的安排之一部分而進行，則認股權證行使價應考慮到受其影響人士的整體相關利益以及經批准商業銀行認為相關的其他事項，按經批准商業銀行或本公司核數師證明適當的方式予以調整。

每項相關調整應自相關發行記錄日期的翌日起生效（如適用可追溯生效）。

- (3) 倘及每當本公司（不論因減少股本或其他原因）向全體股份持有人（以其本身身份）作出任何資本分配（包括但不限於根據減少或贖回股本、股份溢價賬或資本贖回儲備基金或其他而作出的分配）或授予相關持有人以現金收購本公司或其任何附屬公司資產的權利，則應將緊接相關資本分配或授予前生效的認股權證行使價乘以下列分數予以調整：

$$\frac{E - F}{E}$$

當中：

E = 緊接公佈資本分派或授予（視情況而定）日期前一個交易日（不論相關資本分派或授予是否須經股份持有人或其他人士批准）或（倘無相關公告）緊接股份交易日（除該資本分派或（視情況而定）授予前）前（或倘相關交易日並無收市價，則為緊接有關日期前有收市價交易日之收市價）；及

F = 將由經批准商業銀行或本公司核數師真誠釐定的相關資本分配或權利的相關公告日期（或（視情況而定）緊接股份除去相關資本分配或（視情況而定）授出日期）前一日的公平市值除以參與該資本分配或（視情況而定）參與該權利授予的股份數量計算的金額，

---

## 董事會函件

---

惟：

- (a) 倘相關經批准商業銀行或本公司核數師認為，使用上述公平市值所產生的結果，於考慮到受影響人士整體相對利益後屬顯著不公平，則本公司可釐定（於此情況下，上述公式應被解釋為如同F所指）相關收市價中其認為應適當歸屬於相關資本分配或權利的價值之部分；及
- (b) 本第(3)段的規定不適用於發行以溢利或儲備記入全額繳足或部分繳足的股份以及代替現金股息發行的股份。

每項相關調整應自相關資本分配或授出的記錄日期翌日開始生效（如適用可追溯生效）。

- (4) 倘及每當本公司向所有股份持有人提呈以供股方式認購新股份，或向所有股份持有人授出可認購新股份的任何購股權或認股權證，而每股新股份的價格低於發售或授出條款公告日期市價（不論相關發售或授出是否須經股份持有人或其他人士批准）的90%，則認股權證行使價須按緊接公告相關發售或授出日期前生效的認股權證行使價乘以下列分數予以調整：

$$\frac{G + H}{G + I}$$

當中：

G = 緊接相關公告日期前已發行股份數目；

H = 按相關市價，下列兩項金額之和可購買的股份數量：

- (a) 就本公司提供或授出的權利、購股權或認股權證應付的總金額（如有）；及
- (b) 以供股方式發售以供認購或所授出購股權或認股權證中包含的所有新股份之應付總金額；及

---

## 董事會函件

---

I = 提呈供認購的股份總數或授出的權利、購股權或認股權證所包含的股份總數。

相關調整應自相關要約或授出記錄日期翌日開始生效(如適用可追溯生效)。為免生疑問，倘相關要約或授出未能生效或無條件，則不得根據本第(4)段予以調整。

(5)(a) 倘及每當本公司或其任何附屬公司以現金或為削減負債或收購資產而發行根據其條款可轉換或兌換或附有認購新股份權利之任何證券，而就該等證券初步應收取之每股新股份實際總代價低於該等證券發行條款公告日期市價(不論該等發行是否須經股份持有人或其他人士批准)之90%，則認股權證行使價應以緊接該發行前生效之認股權證行使價乘以下列分數予以調整：

$$\frac{J + K}{J + L}$$

J = 緊接該等證券發行日期前已發行之股份數目；

K = 相關證券應收實際總代價額按相關市價可購買之股份數目(不包括與此相關之任何支出)；及

L = 相關證券按其相對初步轉換或兌換率或認購價進行完全轉換或兌換，或完全行使相關證券所賦予之認購權時，將發行之新股份最高數目。

相關調整應自相關證券發行人釐定該等證券之轉換或兌換率或認購價日期前一個營業日的營業時間結束時生效(如適用可追溯生效)，或若相關發行已公佈(不論是否須經股份持有人或其他人士批准)且公佈日期早於上述日期，則應自相關公佈日期前一個營業日的營業時間結束時生效。

---

## 董事會函件

---

- (5)(b)倘及每當本第(5)段上文(a)分段所述任何相關證券所附帶之轉換或兌換或認購權被修改，以致就相關證券最初可收取之每股新股份實際總代價低於修改相關轉換或兌換或認購權之建議公佈日期市價之90%，則認股權證行使價須按緊接相關修改前生效之認股權證行使價乘以下列分數予以調整：

$$\frac{M + N}{M + O}$$

當中：

M = 緊接相關修訂日期前已發行股份之數目；

N = 以修訂後之轉換或兌換率或認購價計算之相關證券應收取之實際總代價按相關市價可購買之股份數目；及

O = 相關證券按其相對修訂之轉換或兌換率或認購價進行完全轉換或兌換，或完全行使相關證券所賦予之認購權時，將發行之新股份最高數目。

相關調整應於相關修訂生效日期生效（如適用可追溯生效）。就本第(5)(b)段而言，倘轉換權或兌換權或認購權因供股或資本化發行及通常導致轉換、兌換或認購條款調整之其他事項而調整，則不得視為已修訂。

- (6) 倘及每當本公司以現金全數發行或為削減負債而發行任何股份，而價格低於相關發行條款公佈日期市價的90%，則認股權證行使價須按緊接相關公佈日期前生效的認股權證行使價乘以下列分數予以調整：

$$\frac{P + Q}{P + R}$$

當中：

P = 緊接相關公佈日期前已發行股份數目；



---

## 董事會函件

---

Q = 根據相關發行配發股份之應付總金額按相關市價（不包括費用）可購買之股份數目；及

R = 根據相關發行配發及發行之股份數目。

相關調整應於發行相關股份日期生效（如適用可追溯生效）。

- (7) 倘及每當本公司發行全部股份以收購資產，而每股股份的實際總代價低於相關發行條款公佈日期市價的90%，則認股權證行使價須按緊接該公佈日期前生效的認股權證行使價乘以下列分數予以調整：

$$\frac{A + B}{A + C}$$

當中：

A = 緊接相關公佈日期前已發行之股份數目；

B = 已發行證券之應收實際總代價按相關每股市價將可購買之股份數目；  
及

C = 如此發行之股份數目。

上述對認股權證行使價的調整機制的目的是(i)考慮本公司的股本變動；及(ii)於調整後，認股權證持有人將有權獲得與調整前相應權益相同的本公司股本比例。

初步認股權證行使價每股認股權證股份0.3港元較(i)聯交所於最後交易日所報之收市價每股0.163港元溢價約84.1%；及(ii)聯交所於緊接（但不包括）最後交易日前五個連續交易日所報之平均收市價每股約0.164港元溢價約82.7%。

認股權證配售價及認股權證行使價之總額（即每股認股權證股份0.331港元）較(i)聯交所於最後交易日所報之收市價每股0.163港元溢價約103.1%；及(ii)聯交所於緊接（但不包括）最後交易日前五個連續交易日所報之平均收市價每股約0.164港元溢價約101.6%。

---

## 董事會函件

---

認股權證配售價及認股權證行使價均由本公司及配售代理經參考現行市況、本集團之財務狀況、過往股價及股份於市場之流通量後公平磋商釐定。董事認為，認股權證配售價及認股權證行使價屬公平合理。

### 完成日期

認股權證配售事項預期將於認股權證配售協議之先決條件獲達成當日後第五(5)個營業日(或本公司與配售代理可能協定的較後日期)完成，而認股權證配售事項將於當日根據認股權證配售協議完成。

### 認股權證之資料

將配發及發行之認股權證股份將在所有方面與已發行股份享有同等地位，尤其是將有權收取其後就有關股份所宣派、派付或作出的所有股息或其他分派(參考記錄日期為認股權證附帶之認購權獲行使相應日期或之後)。認股權證附帶之認購權可於認股權證發行日期起計24個月期間內隨時行使。

認購權僅可在行使認購權以及配發及發行認股權證股份將不會導致股份公眾持股量低於本公司已發行股份之25%(或上市規則第8.08(1)條就公眾人士持有股份之最低百分比規定的任何指定百分比)的情況下行使。

每一(1)份認股權證附帶權利可按認股權證行使價認購一(1)股認股權證股份，並按認股權證配售價發行。

根據上市規則第15.02(1)條，於認股權證獲行使時將予發行之認股權證股份，與任何其他認購權獲行使時將予發行之所有其他股本證券匯總計算時(倘所有該等權利即時獲行使，不論有關行使是否獲許可)，不得超過於認股權證發行時本公司已發行股份總數之20.00%。就該限額而言，根據符合上市規則第17章的僱員或行政人員股份計劃授出的購股權不包括在內。於最後實際可行日期，本公司並無尚未行使之認購權(不包括根據符合上市規則第17章的僱員或行政人員股份計劃授出的購股權)。

---

## 董事會函件

---

建議發行合共最多200,000,000份認股權證。假設200,000,000份認股權證附帶之認購權按初步認股權證行使價每股認股權證股份0.3港元獲悉數行使及本公司已發行股本概無其他變動，將配發及發行合共最多200,000,000股認股權證股份，相當於(i)本公司於最後實際可行日期現有已發行股本約11.99%；及(ii)本公司經配發及發行200,000,000股認股權證股份擴大的已發行股本約10.70%。

因此，發行認股權證符合上市規則第15.02(1)條之規定。

### 可轉讓性

在遵守上市規則的規限下，認股權證持有人可將認股權證指讓或轉讓予承讓人。未經本公司事先書面同意，認股權證不可全部或部分指讓或轉讓予本公司任何關連人士。

### 認股權證配售協議的先決條件

配售代理於認股權證配售協議項下就發行認股權證的義務須待以下先決條件於二零二五年八月三十一日下午五時正(或配售代理與本公司書面協定的較後時間及日期)（「**截止日期**」）或之前達成後，方可作實：

- (a) 股東須於股東大會上通過所需決議案，批准認股權證配售協議及其項下擬進行之交易，包括發行認股權證及於認股權證附帶之認購權獲行使後配發及發行認股權證股份之特別授權；
- (b) 聯交所批准於認股權證附帶之認購權獲行使後須予配發及發行的認股權證股份上市及買賣；
- (c) 已發行股份仍然於聯交所上市，且已發行股份之上市地位於完成日期前任何時間並無被或受威脅會被撤銷、暫停、撤回或取消；
- (d) 認股權證配售協議並無根據認股權證配售協議之條款(包括有關不可抗力事件的條文)遭終止；及
- (e) 已取得本公司及配售代理各自就認股權證配售協議及其項下擬進行之交易須取得之所有必要同意及批准。

倘上述先決條件於截止日期或之前未獲達成，配售代理及本公司於其項下之所有責任即告終止及終結，且其訂約各方概不得就認股權證配售協議向另一方提出任何申索，惟任何先前違反認股權證配售協議項下任何責任及本公司就配售代理產生的實付費用及開支以及與認股權證配售事項有關的所有成本、費用及開支而向配售代理支付款項的責任則除外。

### 終止

倘於完成日期上午九時正前任何時間：

- (i) 下列事件出現、發生或形成：
  - (a) 任何新法例或規例，或現有法例或規例或其詮釋之任何變動，而配售代理全權酌情認為會對本集團整體的業務或財務狀況或前景構成重大不利影響；或
  - (b) 任何本地、地區、全國或國際事件或政治、軍事或經濟或其他性質（不論是否與前述事項屬同類性質）之變動（不論是否屬永久性或是否構成本公告日期當日及／或之後發生或持續之一連串事件或變動之一部份），而配售代理全權酌情認為將會或可能預期會對認股權證配售事項構成重大不利影響；或
  - (c) 本地、地區、國家或國際市況（或影響市場其中一行業之情況）之任何重大變動（不論是否屬永久性），而配售代理全權酌情認為對或可能會對認股權證配售事項構成重大不利影響；或
- (ii) 本公司違反於認股權證配售協議所作出之任何保證，而配售代理全權酌情認為對認股權證配售事項而言屬重大、配售代理得悉或本公司已違反認股權證配售協議之任何其他條文，而配售代理全權酌情認為對認股權證配售事項而言屬重大；或
- (iii) 配售代理未得悉之本集團的整體業務或財政或營業狀況之任何不利變動，而配售代理全權酌情認為對認股權證配售事項而言屬重大；

於上述任何情況下，配售代理可全權酌情決定通過向本公司發出書面通知（該通知可於完成日期上午九時正前的任何時間發出），終止認股權證配售協議，且無需對本公司或任何其他方承擔任何責任。

倘認股權證配售協議被終止，各訂約方於認股權證配售協議項下的所有責任即告終止及終結，而任何訂約方均不得就認股權證配售協議所產生或與之相關的任何事宜向任何其他訂約方提出任何申索，惟任何先前違反認股權證配售協議項下任何責任及本公司就配售代理產生的實付費用及開支以及與認股權證配售事項有關的所有成本、費用及開支而向配售代理支付款項的責任則除外。

### **認股權證持有人的投票權**

認股權證持有人將不會因彼等為認股權證持有人而有權出席本公司任何大會或於會上投票。認股權證持有人亦無權參與本公司作出的任何分派及／或其他證券的要約。

### **認股權證持有人於本公司清盤時的權利**

倘於行使期通過本公司自願清盤的有效決議案，則：

- (a) 倘該清盤之目的為根據債務償還安排進行重組或合併，且認股權證持有人或彼等就此以認股權證持有人特別決議案指派之人士為該債務償還安排之訂約方，或就該債務償還安排向認股權證持有人提出建議並獲得有關特別決議案批准，則該債務償還安排或(視情況而定)建議之條款將對認股權證持有人具約束力；及
- (b) 於任何其他情況下，認股權證持有人有權於通過有關決議案後六個星期內任何時間以不可撤回方式將其認股權證證書、已填妥之認購表格連同認股權證行使價款項送交本公司總辦事處及香港主要營業地點，以選擇被視為猶如於緊接有關清盤展開前已行使其認股權證所代表之認購權(如其所提交之認購表格所列明)，並於同日成為因行使有關權利而彼有權擁有的股份的持有人，而本公司及本公司清盤人須使該項選擇相應地生效。本公司將於任何有關決議案獲通過後七日內向認股權證持有人發出通告，有關通告須載明認股權證持有人於本(b)段下之權利(倘適用)。

在上文所規限下，倘本公司清盤，則於通過有關決議案當日尚未行使之所有認購權將告失效，而認股權證證書就任何用途而言亦不再有效。

### 上市申請

本公司將向聯交所申請批准於行使認股權證所附之認購權時可能須予配發及發行之認股權證股份上市及買賣。將不會尋求認股權證於聯交所或任何其他證券交易所上市。

### 進行認股權證配售事項之理由

本集團主要從事出版及知識產權授權、零售與批發、數碼化市場推廣及自然語言處理。

董事會認為，認股權證配售事項為本集團籌集額外資金同時擴大本公司股東基礎及資本基礎的良機。此外，認股權證不計息且認股權證配售事項不會對現有股東的股權造成任何即時攤薄影響。除於認股權證配售事項完成時將籌集的所得款項淨額外，認股權證持有人於行使期行使認股權證所附的認購權時將籌集更多資金。

於訂立認股權證配售協議之前，董事已考慮本集團可用的其他集資方案，例如債務融資及股本融資。

董事會認為，以股本形式為本集團的資金需求提供融資較債務為更佳方案，乃由於其不會產生額外的利息負擔，並且將改善本集團的資本結構。

董事會亦考慮透過配售／認購新股、供股或公開發售的股本融資方式籌集資金。然而，與認股權證配售事項條款相比，配售／認購價須較股份的現行市價大幅折讓，以吸引潛在投資者及／或現有股東，而認股權證配售價及認股權證行使價的總和，即每股認股權證股份0.331港元，較(i)股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股0.163港元溢價約103.1%；及(ii)股份於緊接最後交易日(但不包括該日)前五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.164港元溢價約101.6%。

此外，透過供股或公開發售進行的優先股本集資活動通常需要更長的時間，因為涉及發出上市文件以及其他申請及繁瑣的行政程序(例如交易安排)，其通常會較認股權證配售事項額外耗時一至兩個月來完成。供股或公開發售的成本效益亦低於認股權證配售事項，乃由於編製及發出上市文件會產生額外費用。鑒於上述情況，董事認為，認股權證配售協議及其項下擬進行之交易對本集團的業務發展而言為更理想的解決方案。



---

## 董事會函件

---

董事會認為，認股權證配售協議的條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理並符合本公司及股東整體利益。

### 所得款項用途

假設最高數目的認股權證按認股權證配售價配售，發行認股權證的所得款項總額及所得款項淨額將分別約為6,200,000港元及5,450,000港元。發行認股權證的所得款項淨額預期將用作本集團的一般營運資金，包括支付薪金、租金開支、資訊科技服務及本集團其他辦公室開支。

假設最高數目的認股權證所附認購權按初步認股權證行使價獲悉數行使，預計將籌集額外所得款項總額最多約60,000,000港元。

認股權證配售事項以及配發及發行認股權證股份的所得款項總淨額最多約65,450,000港元，預期將按以下方式動用：

- (a) 約43,630,000港元（相當於認股權證配售事項以及配發及發行認股權證股份的所得款項總淨額約67%）用於活化及推廣本集團知識產權的營運資金；及
- (b) 約21,820,000港元（相當於認股權證配售事項以及配發及發行認股權證股份的所得款項總淨額約33%）用作本集團一般營運資金，包括支付薪金、租金開支、資訊科技服務及本集團其他辦公室開支。

### 於過去十二個月之股本集資活動

本集團於最後實際可行日期前過去十二個月並無進行任何股本集資活動。

## 董事會函件

### 股權架構

於最後實際可行日期，本公司有1,668,656,816股已發行股份。(i)於最後實際可行日期；及(ii)緊隨認股權證附帶的認購權獲悉數行使後（假設於有關行使前本公司的已發行股本並無其他變動）的本公司股權架構如下：

	於最後實際可行日期		緊隨認購權獲悉數行使後(附註2)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
L&W Holding Limited (附註1a及1b)	178,767,312	10.71%	178,767,312	9.57%
Sociedade Gold Mind Telecom (附註1a)	8,801,800	0.53%	8,801,800	0.47%
李柏思先生(附註1a)	56,443,200	3.38%	56,443,200	3.02%
周麗華女士(附註1b)	32,962,800	1.98%	32,962,800	1.76%
公眾股東(認股權證持有人除外)	1,391,681,704	83.40%	1,391,681,704	74.48%
認股權證持有人(附註3)	—	—	200,000,000	10.70%
總計	<u>1,668,656,816</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,868,656,816</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- 李柏思先生(「李先生」)實益擁有本公司56,443,200股股份之權益。李先生亦擁有L&W Holding Limited(「L&W」)之65%控股權益，而L&W實益擁有本公司178,767,312股股份之權益。此外，李先生為Sociedade Gold Mind Telecom, Limitada之80%股權法定及實益擁有人，而Sociedade Gold Mind Telecom, Limitada實益擁有本公司8,801,800股股份之權益。周麗華女士(「周女士」)為李先生的配偶及本公司的董事(於二零二三年一月十三日辭任)，實益擁有本公司32,962,800股股份之權益。因此，根據證券及期貨條例，李先生被視為擁有合共276,975,112股本公司股份之權益。
  - 周女士實益擁有32,962,800股本公司股份之權益。由於周女士乃李先生之配偶，且於L&W擁有(擁有35%權益)控制性權益，故根據證券及期貨條例，彼被視為擁有276,975,112股本公司股份之權益。
- 假設所有認股權證將由配售代理配售，且認購權獲悉數行使後的認股權證股份數目將為200,000,000股認股權證股份。
- 認股權證承配人為完成後的認股權證持有人，彼等將於根據認股權證的條款及條件行使認購權後成為股東。根據認股權證配售協議，配售代理承諾不會向任何為本公司主要股東或在行使認購權後立即成為本公司主要股東的任何人士、實體或公司提供或配售任何認股權證。預期全面行使認購權將不會導致本公司的單一最大股東發生變更。



### 警告通告

認股權證配售協議須待(其中包括)認股權證配售協議的先決條件獲達成後,方告完成。由於認股權證配售事項未必一定完成,股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

### 股東特別大會

本公司將於二零二五年七月三日(星期四)上午十時三十分假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1號會議室舉行股東特別大會,大會通告載於本通函第SGM-1至SGM-3頁。

於最後實際可行日期,據董事所深知、盡悉及確信,概無股東於認股權證配售協議及其項下擬進行之交易(包括發行認股權證及授出特別授權)中擁有任何重大權益,因此概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。

### 應採取之行動

本通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下能否親自出席股東特別大會,務請按代表委任表格印列之指示填妥及簽署該表格,並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之授權書或授權文件副本一併盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願親自出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定),並於會上投票,在此情況下,閣下根據任何代表委任表格所作之代表委任將被視作撤銷論。

### 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條,股東於股東大會上的任何表決須以投票方式進行,除非主席真誠地決定允許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。因此,於股東特別大會上提呈之所有決議案均將以投票方式表決。於投票表決時,每名親自出席之股東或其受委代表或(倘股東為法團)其正式授權代表,每持有一股繳足或入賬列作繳足之股份可投一票。

---

## 董事會函件

---

### 推薦建議

董事認為，認股權證配售事項之條款（包括授出特別授權）符合本集團及股東之整體最佳利益。因此，董事建議，股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之相關決議案。

### 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事實，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

### 一般事項

本通函以中英文編製。中英文本如有歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
文化傳信集團有限公司  
董事總經理  
關健聰  
謹啟

二零二五年六月十二日

## 股東特別大會通告



### CULTURECOM HOLDINGS LIMITED

### 文化傳信集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00343)

茲通告文化傳信集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)謹訂於二零二五年七月三日(星期四)上午十時三十分假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1號會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

##### 「動議：

- (a) 謹此批准、追認及確認本公司(作為發行人)與凱基證券亞洲有限公司(作為配售代理)(「**配售代理**」)訂立日期為二零二五年四月十六日之認股權證配售協議(「**認股權證配售協議**」)，據此，配售代理已同意按竭誠基準(須待認股權證配售協議所載若干條款及條件達成後，方可作實)向不少於六(6)名認股權證承配人配售最多200,000,000份認股權證(「**認股權證**」)，發行價為每份認股權證0.031港元(認股權證配售協議及文書草擬本之副本分別註有「A」及「B」字樣，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)；
- (b) 謹此批准、追認及確認本公司根據認股權證配售協議之條款及條件增設及發行認股權證；
- (c) 謹此授予本公司董事特別授權，以按初步認購價每股認股權證股份0.30港元(可予調整及受文書草擬本所載條款及條件規限)配發及發行最多200,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元之入賬列為繳足新普通股(「**認股權證股份**」)，而該等認股權證股份可於認股權證所附的認購權獲行使時配發及發行；及

## 股東特別大會通告

- (d) 謹此授權本公司任何一名董事進行其認為必要、適當、可取或權宜的所有行動及事宜(包括但不限於簽署、簽立(親筆簽署或蓋章)、完善及交付所有協議、文件及文書)，以實施或執行認股權證配售協議的條款及其項下擬進行之交易及所有其他附帶或相關事宜，以及同意及作出任何相關聯或相關連事宜的變更、修訂及豁免。」

承董事會命  
文化傳信集團有限公司  
董事總經理  
關健聰

香港，二零二五年六月十二日

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor  
31 Victoria Street  
Hamilton  
HM 10 Bermuda

主要辦事處：

香港金鐘  
夏慤道16號  
遠東金融中心  
15樓1502室

附註：

- (1) 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。
- (2) 本公司將於二零二五年六月二十七日至二零二五年七月三日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票及已妥為填寫的過戶表格(載於後頁或另頁)，最遲須於二零二五年六月二十六日下午四時三十分(香港時間)前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，辦理登記手續。
- (3) 凡有權出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任不超過兩名受委代表，或超過兩名受委代表(惟該股東為結算所(該結算所必須為個人或個別人士))，以出席股東特別大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)以代表股東出席。
- (4) 符合規定格式之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之相關授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二五年七月一日(星期二)上午十時三十分(香港時間))或其任何續會(視情況而定)送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。該適用於股東特別大會之指定代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.culturecom.com.hk](http://www.culturecom.com.hk)。
- (5) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，於此情況下，代表委任表格將視為撤銷論。

---

## 股東特別大會通告

---

- (6) 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何一名相關聯名持有人可親自或委派受委代表出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定），並於會上就相關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名相關聯名持有人出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定），則僅最優先者方有權投票（不論親身或委派受委代表）。就此而言，優先次序按其就聯名持有股份在本公司股東名冊上的排名而定。
- (7) 上述普通決議案將以投票方式表決。
- (8) 於本通告日期，董事會由關健聰先生（執行董事）、王幹文先生（主席兼非執行董事）及廖家瑩博士（副主席兼非執行董事）；以及黃昆杰先生、蒙一力先生及馮定豪先生（均為獨立非執行董事）組成。