

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，概不對因本通告全部或任何部分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。



有線寬頻通訊有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1097)

股東大會通告

茲通告有線寬頻通訊有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年八月十七日(星期一)下午三時正假座香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside, K11 ATELIER, 10樓1001及07, 08室The GalaMuse舉行股東週年大會以外的股東大會(「股東大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議待香港公司註冊處處長批准並以此為條件，本公司之英文名稱由「i-CABLE Communications Limited」更改為「CTF Media & Entertainment Limited」，及本公司之中文名稱由「有線寬頻通訊有限公司」更改為「周大福媒體娛樂有限公司」(「建議更改公司名稱」)，自香港公司註冊處處長發出公司更改名稱證明書之日起生效；並動議授權本公司任何董事代表本公司進行其全權酌情認為必要或適宜之一切行動及事宜，以及簽署及交付一切文件或作出有關安排，以落實建議更改公司名稱。」

承董事會命
有線寬頻通訊有限公司
公司秘書
李龍標

香港，二零二六年七月二十九日

註冊辦事處：

香港

荃灣

海盛路9號

有線電視大樓7樓

附註：

1. 凡有權出席股東大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名受委代表，在符合本公司組織章程細則條文的前提下，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東大會以代表該股東。倘委任一名以上受委代表，則該委任須註明每名受委代表獲委任所涉及的本公司股份數目及類別。於投票表決時，股東可親身或由受委代表投票。
2. 隨函附奉股東大會適用的代表委任表格。按指定方式填妥的代表委任表格，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須盡快並無論如何不遲於股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(公眾假期的任何部份不計算在內)交回本公司股份過戶登記處(「股份過戶登記處」)卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。
3. 代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署，如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑒，或經由正式獲授權簽署的高級職員或代表親筆簽署。
4. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表出席股東大會並於會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東大會或其任何續會(視情況而定)，則僅排名較先者方有權親身或委派代表投票。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
5. 於投票表決時，每名出席股東大會的股東均有權就其持有的每股繳足股份投一票。有關投票表決的結果將被視為股東大會上規定或要求投票表決的決議案。

為免存疑，本公司庫存股份(如有)的持有人無權於股東大會上投票。

6. 本公司將於二零二六年八月十二日(星期三)至二零二六年八月十七日(星期一)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為釐定有權出席股東大會並於會上投票的股東身份，所有已正式填妥的過戶表格連同有關股票，必須於二零二六年八月十一日(星期二)下午四時三十分前送達股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。為釐定股東出席股東大會並於會上投票的記錄日期為二零二六年八月十七日(星期一)。
7. 倘於大會當日下午一時正懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號或政府公佈的「超強颱風引致的極端情況」生效，大會將延期舉行或休會後另再舉行續會。本公司將於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.i-cablecomm.com)上載公告，通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會現由十名董事組成，即非執行董事鄭家純博士(主席)；執行董事曾安業先生(副主席)、黃雅芬女士(行政總裁)、陸偉棋博士、邵在純先生及鄭達祖先生；及獨立非執行董事林健鋒先生、胡曉明教授、陸觀豪先生及湯聖明先生。