

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。



友誼時光
F R I E N D T I M E S

FriendTimes Inc.

友誼時光股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6820)

股東周年大會通告

茲通告友誼時光股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月十六日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國江蘇省蘇州工業園區啟泰路68號友誼時光大廈3樓會議室舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，以處理下列事項：

1. 審閱本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度的特別股息每股6港仙。
3. 考慮並酌情批准下列各項決議案(各為獨立決議案)：
 - (a) 重選蔣孝黃先生為執行董事；
 - (b) 重選徐林先生為執行董事；
 - (c) 重選祝偉先生為獨立非執行董事；及
 - (d) 授權本公司董事會釐定各董事的薪酬。
4. 續聘執業會計師畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定核數師的薪酬。

5. 考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則的現行規定及下文(b)段的規限下，一般及無條件地向本公司董事授出一般授權，以於有關期間(定義見下文)內或以後根據所有適用法律、規則及法規(經不時修訂)，配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，並作出或授予任何可能需要行使有關權力的要約、協議、期權以及用以認購或將任何證券轉換為本公司股份的類似權利(包括債券、票據、認股權證、債權證及可轉換為本公司股份的證券)；
- (b) 董事根據上文(a)段的授權配發或同意(有條件或無條件)配發的股份總數，除非根據：
- (i) 供股(定義見下文)；
- (ii) 本公司現時採納的股份期權計劃或類似安排項下授出及行使期權；
- (iii) 任何以股代息計劃或依照本公司的組織章程細則藉配發股份代替本公司股份的全部或部分股息的類似安排；及
- (iv) 在授予或發行上文所述的任何期權、認購權或將任何證券轉換為股份或其他證券的權利的日期後，於該等期權、認股權證或其他證券項下的有關權力獲行使時對應按其認購本公司股份的價格及／或本公司股份的數目作出的任何調整，而該調整是按照該等期權、認購權或其他證券的條款或如上述各項所建議者而作出，
- 不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的20%(可於相關決議案獲通過之日期後在本公司股份進行任何合併或拆細情況下予以調整)，而上述批准須受相應數額限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司下屆股東周年大會前，股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權時。

「供股」指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列於股東名冊的本公司股份或有關類別股份持有人按其當時持股比例或類別發售股份(惟董事可就零碎股權或經考慮任何相關司法權區的法律之任何限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所的規定，作出彼等認為必需或權宜的取消權力行動或另作安排)。」

6. 考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則的現行規定及下文(b)段的規限下，一般及無條件地向本公司董事授出一般授權，以於有關期間(定義見下文)內根據所有適用法律、規則及法規(經不時修訂)，行使本公司所有權力回購其股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權回購的股份總數不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的10%(可於相關決議案獲通過之日期後在本公司股份進行任何合併或拆細情況下予以調整)，而上述批准須受到相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司下屆股東周年大會前，股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權時。」

7. 考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告(「**通告**」)所載第5項及第6項決議案獲通過後，謹此擴大通告所載第5項決議案提述的一般授權，把董事根據該一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數，加上本公司根據通告所載第6項決議案提述的授權所回購股份數目，惟該股份總數不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數10%(可於相關決議案獲通過之日期後在本公司股份進行任何合併或拆細情況下予以調整)。」

8. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為特別決議案：

「**動議**：

- (a) 批准建議修訂本公司現行組織章程大綱及細則(「**建議修訂**」)，有關詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十日之通函附錄三；
- (b) 批准及採納本公司第二次經修訂及經重述組織章程大綱及細則(包含建議修訂)(「**新組織章程細則**」，其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)作為本公司之組織章程大綱及細則，以全部替代及摒除本公司現行組織章程大綱及細則，並即時生效；及

- (c) 授權本公司任何一名董事、公司秘書及註冊辦事處提供者作出彼等全權酌情認為屬必須或權宜之一切有關行動及事宜、以及簽訂一切有關文件、契據並作出一切有關安排，以使建議修訂及採納新組織章程細則生效，並根據開曼群島及香港適用法例、規定及規則的相關要求進行相關登記及備案。」

承董事會命
友誼時光股份有限公司
主席兼執行董事
蔣孝黃
謹啟

香港，二零二三年四月二十日

註冊辦事處

Campbells Corporate Services Limited
Floor 4, Willow House
Cricket Square
Grand Cayman KY1-9010
Cayman Islands

香港主要營業地點

香港
九龍觀塘道348號
宏利廣場5樓

中國總部及中國主要營業地點

中國江蘇省
蘇州工業園區
啟泰路68號
友誼時光大廈

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，股東周年大會上所有決議案將以按股數投票方式進行(惟主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外)。按股數投票結果將會根據上市規則於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.friendtimes.net)刊發。
2. 凡有權出席股東周年大會並於會上投票的本公司任何股東均有權以書面委任一名受委代表代其出席股東周年大會並於會上投票。倘其持有兩股或以上本公司股份，則可委派多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任多於一名代表，則須於有關代表委任表格中指明每名受委代表所代表的股份數目。每名親身或由受委代表出席的股東可就持有的每股股份投一票。

3. 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授權書或授權文件副本，須不遲於股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二三年五月十四日(星期日)上午十時正)，送達本公司的香港股份過戶登記分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，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視作撤銷論。
4. 為確定出席股東周年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年五月十一日(星期四)起至二零二三年五月十六日(星期二)止期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，未登記的本公司股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票不遲於二零二三年五月十日(星期三)下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分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，以便辦理登記手續。
5. 為確定領取擬派特別股息(待股東於股東周年大會上批准)的資格，本公司將於二零二三年五月二十二日(星期一)起至二零二三年五月二十四日(星期三)止期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶。擬派特別股息的收取權的記錄日期為二零二三年五月二十四日(星期三)。為符合資格領取擬派特別股息，未登記的本公司股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票不遲於二零二三年五月十九日(星期五)下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分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，以便辦理登記手續。
6. 載有有關本通告第3、5、6、7及8項決議案所載進一步詳情的通函將連同二零二二年年度報告一同寄發予本公司全體股東。
7. 倘於股東周年大會當日上午七時正或之後懸掛「紅色」氣象災害預警信號，股東周年大會將不會於二零二三年五月十六日(星期二)舉行並延期至較後日期，而倘延期舉行，本公司將在切實可行時間內盡快於香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊發通告。
8. 倘本通告中文譯本與英文正本有任何歧異，概以英文版本為準。
9. 預計股東周年大會最多需時半天。參加股東周年大會的股東的交通及住宿費用自理。

於本通告日期，本公司的執行董事為蔣孝黃先生、徐林先生、吳傑先生及孫波先生；本公司的獨立非執行董事為祝偉先生、唐海燕女士及張勁松先生。