

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Animation Characters Company Limited

華夏動漫形象有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01566)

有關授出認沽期權的 股東大會豁免

茲提述華夏動漫形象有限公司(「本公司」)日期為2017年1月3日的公告(「認沽期權公告」)，內容有關(其中包括)授出認沽期權(定義見下文)的主要及關連交易。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與認沽期權公告所界定者具有相同涵義。

誠如認沽期權公告所披露，根據上市規則第14A章，授出認沽期權構成本公司的關連交易，須遵守上市規則第14A章的通知、公告及獨立股東批准規定。

根據上市規則第14A.37條，聯交所可豁免召開股東大會規定，而改為接納獨立股東以書面批准，惟須符合下列條件：(i)假如本公司召開股東大會以批准授出認沽期權，並無股東須放棄有關的表決權；及(ii)已向合共持有有權在批准授出認沽期權的股東大會上表決的已發行股份50%以上的一批有密切聯繫的股東取得批准。

就本公司所知，概無股東於授出認沽期權擁有重大利益，且倘將就批准授出認沽期權而召開股東大會，概無股東須放棄投票。一批有密切聯繫股東已作出書面批准以授出認沽期權，該等股東為明揚、Bonville、Fortress Strength、池田先生、Dragon Year及華寶，分別持有已發行369,982,000股股份、12,900,000股股份、16,092,000股股份、12,000,000股股份、50,280,000股股份及29,658,000股股份(即合共490,912,000股股份，佔於本公告日期已發行股份的53.34%)。因此，本公司已申請，而聯交所亦已根據上市規則第14A.37條授出豁免嚴格遵守召開股東大會以批准授出認沽期權的規定。因此，本公司將不會就批准授出認沽期權而舉行股東大會。

承董事會命
華夏動漫形象有限公司
行政總裁兼執行董事
庄向松

香港，2017年3月1日

於本公告日期，董事會包括六位董事，分別為執行董事庄向松先生(行政總裁)、丁家輝先生及劉茱香女士；及獨立非執行董事倪振良先生、曾華光先生及洪木明先生。