

日期：2021年8月25日

致：
南华潮剧社
全体会员

年度大会通知

在此谨通知 南华潮剧社年度大会（简称“AGM”）将于2021年9月12日星期日早上10时整，通过电子方式召开进行，会议目的列下：

ORDINARY BUSINESS 普通业务

决议 1

听取并采用董事会结算汇报，还有截至2021年3月31日财政年财务报告，以及相关审计报告。

决议 2

重新任用 Ernst & Young LLP 为公司进行审计工作，并授权董事会议定其薪酬。

决议 3

批准管理委员会委员的提名，名单如附件。

决议 4

商讨其他有被通知的事项。

由董事会发出
CHIANG SEE THONG
LILIAN CHIANG SIM SAI LIAN
公司秘书

内附：一份代理授权书和年度报告

注释：

1. 由于冠病-19（暂时条例）（公司会议另行安排）2020年法令，此次年度大会将会以电子形式召开进行。年度大会通知信印本会送交公司全体会员，通知信也会在公司网页上刊登 www.namhwaopera.com。

南华潮剧社 Nam Hwa Opera Limited

1 Straits Boulevard #11-03D, Singapore Chinese Cultural Centre, Singapore 018906
(T) +65 6904 0030 | admin@namhwaopera.com | www.namhwaopera.com

NOTICE OF 年度大会通知 ANNUAL GENERAL MEETING

2. 由于目前新加坡冠病-19的限制规定，会员无法当面参加年度大会。相关参与年度大会的替代安排，将通过电子方式进行（包括安排通过现场视频直播或音频直播方式）。关于在大会前向会议主席提交问题，对相关实质性问题发言提议，还有通过授权会议主席代理投票等事项详情，在下列举出。所有日期时间为新加坡当地时间。
3. 会员们可以通过他们的手机、平板电脑或电脑观看/收听年度大会的现场视频直播或音频直播来了解会议进程。会员必须事先通过公司的网页进行预先登记，以验证是本公司会员。网址是<http://www.namhwaopera.com/agm-registration2021> 时间从本日起至 2021年9月9日上午10点都可以上网登记。验证完成以后，通过的会员会在2021年9月11日中午12点前收到一封电邮，其中包含有用户名 ID 和密码，以及如何进入年度大会直播的指示。如果会员在2021年9月9日上午10点截止前完成登记，但在2021年9月11日中午12点前还没有收到电邮，请联系本公司电邮 agm.team2021@namhwaopera.com 或者在星期一到五，早上10点至下午4点间（不包括公共假期）拨打69040030联系我们。
4. 会员也可以事先，在会议前对寻求投票批准的相关决议向会议主席提交问题。相关问题必须以下列形式，在 2021年9月9日上午10点之前提交：
 - (a) 如果是电子方式提交：
 - (i) 请通过本公司的预先登记网页 <http://www.namhwaopera.com/agm-registration2021> ；或是
 - (ii) 电邮至本公司，地址 agm.team2021@namhwaopera.com 或是
 - (b) 如使用邮寄方式，请寄到公司秘书处 David Chiang Secretarial Pte. Ltd. 地址 10 5 Sims Avenue #07-01 Chancerlodge Complex, Singapore 387429.
5. 通过电邮或邮寄方式至公司秘书处，会员必须提供下列信息：
 - a. 会员全名
 - b. 会员住址
6. 本公司董事会主席，洪振群先生将会主持年度大会的议程。公司在年度大会上将对股东们在会上提出的实质相关问题作出回应。

在大会现场直播当中，会员们无法提出问题，因此有需要提问的会员们请务必在会议召开之前，提交相关问题。

南华潮剧社 Nam Hwa Opera Limited

1 Straits Boulevard #11-03D, Singapore Chinese Cultural Centre, Singapore 018906
(T) +65 6904 0030 | admin@namhwaopera.com | www.namhwaopera.com

NOTICE OF 年度大会通知 ANNUAL GENERAL MEETING

7. 任何会员（个人或机构）如要在大会上行使投票权，他/她/它必须指定会议主席作为代理人参加、发言、并在大会上投票。代理授权书将会在2021年8月25日的年度大会通知信中附上。

在指定会议主席为代理人过程中，会员必须给予详细指示，对于表格中任何一项决议，作出投票或弃权投票的指示。否则该项决议的代理授权将会作废。

8. 授权会议主席为代理人的授权书，必须填写完成并正式签名，递交公司秘书处David Chiang Secretarial Pte. Ltd. 提交公司，通过以下方式：
 - a) 如果邮寄，请递交公司秘书处地址 105 Sims Avenue #07-01 Chancerlodge Complex, Singapore 387429;
 - (b) 如果电子发送，请通过电邮发至公司 agm.team2021@namhwaopera.com

无论任何方式，请在大会72小时前，也就是 2021年9月9日上午10点前送达。

由于新加坡冠病-19的限制规定与相关安全距离规定，可能会为会员邮寄造成不便，因此强烈建议会员通过电邮方式填写并递交代理授权书。

9. 会议主席，作为代理人，并无须是本公司会员。
10. 本公司2021年度报告，还有年度大会2021年8月25日通知的附录，都已在本公司网页 www.namhwaopera.com刊出
11. 随着新加坡冠病-19情况的不时变化，本公司有可能要在短时间内，变更年度大会相关安排。会员们请查询公司网站 www.namhwaopera.com 获知年度大会的最新消息。

个人资料隐私：

通过提交表格，授权会议主席为代理人在年度大会，和/或展延会议上参与、发言并投票，本公司会员允许公司对会员个人资料的收集、使用与公开，其目的在于公司（或代理商或提供服务者）管理、分析对于会议主席任命为代理人参加年度大会（包括任何展延会议），以及准备与编写出席者名单、代理名单、会议记录和其它相关年度大会（包括任何展延会议）事宜，还有使本公司（或代理商或提供服务者）遵循任何相关法律，规定和/或条例。

南华潮剧社 Nam Hwa Opera Limited

1 Straits Boulevard #11-03D, Singapore Chinese Cultural Centre, Singapore 018906
(T) +65 6904 0030 | admin@namhwaopera.com | www.namhwaopera.com