

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，概不對因本公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。



奇点国际有限公司

Qidian International Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

股東特別大會通告

茲通告奇点国际有限公司(「本公司」)股東(「股東」)謹訂於二零二一年五月三十一日(星期一)上午十一時正假座中國北京市朝陽區來廣營西路望京誠盈中心1座11樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(無論是否經修訂)為本公司決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (i) 謹此批准透過增設額外400,000,000股未發行股份，將本公司法定股本由4,000,000美元(分為200,000,000股每股面值0.02美元的本公司股份)(「股份」)增至12,000,000美元(分為600,000,000股股份)(「增加法定股本」)；及
- (ii) 謹此授權本公司任何一名董事(「董事」)為及代表本公司簽立其認為執行建議增加法定股本或使之生效屬必要、適宜或權宜的一切相關文件、文據及協議，及作出一切相關行動或事宜。」

2. 「動議

- (i) 謹此批准、追認及確認本公司(作為發行人)與聖行國際集團有限公司(作為認購人)所訂立日期為二零二一年四月七日內容有關建議按認購價每股認購股份1.14港元認購36,546,624股股份(「認購股份」)(其中包括)以資本化本集團於認購及資本化協議日期結欠認購人約40,734,167港元的款項(註有「A」字樣

並由股東特別大會主席簡簽以資識別的認購及資本化協議副本已提呈股東特別大會)的認購及資本化協議(「認購及資本化協議」)，惟須受限於其條款及條件，及其項下擬進行的交易；

- (ii) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准將予配發及發行的認購股份上市及買賣後，謹此授予董事根據認購及資本化協議的條款及條件配發及發行36,546,624股新股份的特定授權(「特定授權」)，惟特定授權附加於且不會損害或撤銷本公司股東於通過本決議案前已授予或可能不時授予董事的任何一般或特定授權；及
- (iii) 謹此授權任何一名董事簽署、簽立、完善及交付其認為執行認購及資本化協議項下的交易及配發及發行認購股份或使之生效而屬必要、適宜或權宜的所有相關文件及契據，及作出一切相關行動、事宜及事項(視乎情況而定)。」

中國揚州，二零二一年五月十三日

承董事會命
奇点国际有限公司
袁力
主席
謹啟

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」)及本公司組織章程細則，所有股東特別大會決議案均以表決形式進行。表決結果將根據上市規則刊登於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的任何本公司股東(「股東」)，均有權委任多於一人為代表(須為個人)代其出席及投票。受委任代表毋須為股東。倘委任超過一名代表，則該委任須列明各有關代表獲委任的股份數目。

3. 代表委任表格連同授權書或簽署之其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。於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，代表委任表格將被視為撤銷論。
4. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二一年五月二十六日(星期三)至二零二一年五月三十一日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二一年五月二十五日(星期二)下午四時三十分前送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，辦理過戶登記手續。

於本通告日期，本公司董事會包括四名執行董事，即袁力先生、徐新穎先生、劉思鎂女士及孫樂久先生，一名非執行董事，即徐紅紅女士，以及三名獨立非執行董事，即趙金勇先生、陳睿先生及馮德才先生。