

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。



中国奇点国峰控股有限公司

China Qidian Guofeng Holdings Limited

(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

茲通告中国奇点国峰控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年八月八日(星期四)上午十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本公司下列決議案(無論是否經修訂)：

普通決議案

1. 「**動議**更新根據於二零二三年六月十五日採納及於二零二四年一月二十五日修訂的本公司股份獎勵計劃(「**股份獎勵計劃**」)項下的現有計劃授權限額，以使根據股份獎勵計劃項下授出的獎勵股份(「**獎勵股份**」)將予配發及發行的本公司股份總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(「**股份**」)總數的10%(「**經更新計劃授權限額**」)，並授權任何本公司董事(「**董事**」)在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)的情況下，根據股份獎勵計劃授出不超過經更新計劃授權限額的獎勵股份，並根據授出的該等獎勵股份行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股份。」
2. 「**動議**於上文第1項普通決議案獲通過之條件下，股份獎勵計劃項下的現有服務提供商分項限額更新至本決議案獲通過當日已發行股份之約7%及不多於經更新計劃授權限額的70%(「**經更新服務提供商分項限額**」)並授權任何董事在遵守上市規則的情況下，根據股份獎勵計劃授出不超過經更新服務提供商分項限額的獎勵股份，並根據授出的該等獎勵股份行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股份。」
3. 「**動議**批准、確認及追認向本公司執行董事及行政總裁孫躍先生授出3,965,678股獎勵股份，並授權任何董事作出一切可能屬必要、適宜或權宜之行動及事宜，以在可行情況下配發及發行3,965,678股獎勵股份予本公司將予委任之受託人，以信託方式代孫躍先生持有，惟須符合相關歸屬條件。」

4. 「**動議**在所有方面批准及採納建議修訂股份獎勵計劃(其註有「A」字樣之副本已提呈本大會，並經大會主席簡簽以資識別)。」

為及代表
中国奇点国峰控股有限公司
董事會主席
袁力
謹啟

中華人民共和國深圳市，二零二四年七月十九日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席股東特別大會，並於本公司章程細則條文規限下於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表有關股東。倘超過一名受委代表如此獲委任，則委任書須註明與如此獲委任之各受委代表有關之股份數目及類別。
2. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席股東特別大會，務請按照代表委任表格上印備之指示填妥及交回隨附之表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(倘有)，或經簽署證明之授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之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。
4. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於股東特別大會上就有關股份表決(不論親身或委派受委代表)，猶如彼為唯一有權表決者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述出席人士有權就有關股份投票。
5. 本公司將於二零二四年八月五日(星期一)至二零二四年八月八日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份轉讓登記。為符合資格出席上述大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票必須不遲於二零二四年八月二日(星期五)下午四時三十分前交回本公司之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，以辦理股份過戶登記。
6. 若於股東特別大會舉行日期上午七時正後任何時間懸掛八號或以上風球信號或「黑色」暴雨警告，則大會將押後舉行。本公司將於本公司網站(www.hyjd.com)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.com>)刊發通函以知會本公司股東重新安排之大會日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司執行董事為袁力先生、徐新穎先生、孫躍先生及莊良寶先生；本公司非執行董事為顧常超先生及王賢福先生；及本公司獨立非執行董事為張軼華先生、陳睿先生及馮德才先生。