

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，並明確表示概不就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。



METaverse YUNJI TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED

元宇宙雲基科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8287)

股東特別大會通告

茲通告元宇宙雲基科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月7日(星期三)上午九時正假座香港灣仔告士打道39號夏慤大廈11樓1101至04室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過本公司以下決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 設定本公司董事(「董事」)會(「董事會」)人數上限為九名，並授權董事會在該限額內委任額外董事；
2. 委任陳宏輝先生為執行董事；
3. (a) 重選唐宇嘯先生為執行董事；
(b) 重選趙修明先生為執行董事；
(c) 重選蔡佩瑤女士為執行董事；
(d) 重選林朝荃先生為獨立非執行董事；及
4. 授權董事會釐定董事酬金。

特別決議案

作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

5. 「**動議**在獲得開曼群島公司註冊處處長(「**註冊處處長**」)批准及以此為條件下，將本公司的英文名稱由「Metaverse Yunji Technology Group Company Limited」更改為「ZIONCOM HOLDINGS LIMITED」，並廢除本公司的雙重外文名稱之中文名稱「元宇宙雲基科技集團有限公司」(「**更改公司名稱**」)，自註冊處處長發出更改名稱註冊證書起生效，以及授權本公司任何董事及公司秘書(「**公司秘書**」)個別作出其認為就實行上述更改公司名稱並使其生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，並簽立有關進一步文件及(如有此規定)加蓋本公司印章，並採取一切行動，並代表本公司辦理所有必要登記及／或存檔手續。」

6. 「**動議**在本通告所載的第5項特別決議案獲通過及以此為條件下，自註冊處處長就更改公司名稱發出更改名稱註冊證書當日起生效(「**證書日期**」)：
 - (a) 謹此批准建議修訂載於本公司日期為2023年5月19日的通函附錄二之本公司現行組織章程細則(「**細則**」)(「**建議修訂**」)；

 - (b) 謹此採納經修訂及重列細則(「**新細則**」，其副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別，當中載有所有建議修訂)為本公司新細則，以取代及摒除現行細則，自證書日期起生效；及

- (c) 謹此授權任何董事或公司秘書於香港及開曼群島處理與採納新細則有關的所有必要備案。」

承董事會命
元宇宙雲基科技集團有限公司
執行董事
唐宇嘯

香港，2023年5月19日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東均有權委任另一名人士為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。按股數投票表決時，股東可親身或委派受委代表投票。
2. 委任受委代表的文據須以書面作出，並經委任人或其正式書面授權人親筆簽署；如委任人為公司，則有關文據須蓋上公司印鑑，或由高級職員、授權人或其他授權人士親筆簽署。
3. 委任受委代表的文據及(倘董事會要求)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該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會的指定舉行時間前48小時(即2023年6月5日(星期一)上午九時正)交回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。
4. 委任受委代表的文據於其所示簽立日期起計12個月屆滿後不再有效，惟倘屬續會或於大會或其任何續會上要求進行按股數投票方式進行表決(倘大會原應於該日期起計12個月內舉行)則除外。
5. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會上就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名較前之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)方獲接納，而其他聯名持有人之票數將不予點算，就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有股份的排名次序而定。

6. 填妥及交回代表委任文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票。於該情況下，代表委任文據將視為被撤回。
7. 為釐定股東出席大會並於會上投票之權利，本公司將於2023年6月2日(星期五)至2023年6月7日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶手續。為確立出席大會並於會上投票之權利，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於2023年6月1日(星期四)下午四時三十分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。
8. 倘於2023年6月7日(星期三)上午八時正仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告訊號生效，則大會將會延期舉行，並將進一步公佈有關另訂大會安排詳情。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告或黃色或紅色暴雨警告訊號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本通告日期，董事會目前由六名董事組成，包括三名執行董事唐宇嘯先生、趙修明先生及蔡佩瑤女士以及三名獨立非執行董事黃添才先生、王幼雄先生及林朝荃先生。

本通告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將由其刊登日期起計最少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司通告」網頁刊載。