

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，概不對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。



**FingerTango Inc.**

指尖悅動控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6860)

## 股東特別大會通告

茲通告指尖悅動控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年二月十七日上午十時三十分假座中華人民共和國廣州市天河區中山大道西1132號匯鑫商業大廈3樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)本公司以下決議案：

### 特別決議案

- (1) 「動議根據本公司組織章程細則第152(2)條罷免羅兵咸永道會計師事務所為本公司及其附屬公司核數師，並立即生效(「罷免事宜」)，以及授權本公司董事會及各董事行使酌情權，以完成並進行彼等可能認為對使罷免事宜生效而言屬必要、適當或權宜或符合本公司利益的一切行為及事情，包括但不限於簽署、蓋章、簽立及交付一切文件及契諾，以及批准對任何文件作出的任何修訂、變更或修改。」

### 普通決議案

- (2) 「動議在上述第(1)項特別決議案獲通過的前提下，
- (a) 根據本公司組織章程細則第152(2)條委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司核數師，並立即生效，且任職至本公司下屆股東週年大會結束為止(「委任事宜」)；
- (b) 授權本公司董事會及各董事行使酌情權，以完成並進行彼等可能認為對使委任事宜生效而言屬必要、適當或權宜或符合本公司利益的一切行為及事情，包括但不限於簽署、蓋章、簽立及交付一切文件及契諾，以及批准對任何文件作出的任何修訂、變更或修改；及

(c) 授權本公司董事會釐定中匯安達會計師事務所有限公司的酬金。」

承董事會命  
指尖悅動控股有限公司  
主席  
劉傑

香港，二零二零年一月二十四日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
皇后大道東248號  
陽光中心40樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開股東特別大會並於會上投票的股東，均可委派一名或(倘該股東持有多於一股股份)一名以上受委代表代其出席及投票。倘股東委任一名以上受委代表，則須在代表委任表格上註明有權進行投票表決的受委代表。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋公司印章，或由負責人或代表或其他正式授權人士親筆簽署，並(連同授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本)須盡快惟無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時(即二零二零年二月十五日上午十時三十分)前送達本公司香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東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，在此情況下代表委任表格將被視作已撤銷論。
3. 倘屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於上述大會上就本公司的該股股份投票，猶如彼為唯一有權投票者一般，惟倘有超過一名該等聯名持有人出席上述大會，則僅接受排名較先的聯名持有人(無論親身或委派代表)的投票，而其他聯名持有人的投票則不予點算。就此而言，排名先後乃按照聯名持有人就有關聯名股份在股東名冊的排名次序而定。
4. 為確定出席股東特別大會並於會上投票的資格，股份過戶登記手續將於二零二零年二月十二日至二零二零年二月十七日期間(首尾兩日包括在內)暫停辦理。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有填妥之過戶文件連同有關股票須於二零二零年二月十一日下午四時三十分前送達本公司之股票登記過戶處香港分處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
5. 股東特別大會上決議案將以投票方式進行表決。

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事劉傑先生、朱炎彬先生、王在成先生及劉展喜先生；以及獨立非執行董事郭靜門先生、姚敏茹女士及柳建華博士。