

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

聯眾國際控股有限公司*

(根據開曼群島法律註冊成立之有限公司)

(股份代號：6899)

經修訂股東週年大會通告

茲發出聯眾國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月三十日(星期二)上午十時正假座中國北京市朝陽區廣順北大街33號1號院福碼大廈B座10樓會議廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)之經修訂通告，以討論下列事項：

1. 省覽本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。
2. 審議及批准重選黃勇教授為本公司獨立非執行董事。
3. 審議及批准委任李揚揚先生為本公司執行董事兼董事會主席。
4. 審議及批准委任高宏先生為本公司執行董事。
5. 審議及批准委任馬少華先生為本公司獨立非執行董事。
6. 審議及批准委任陸京生先生為本公司獨立非執行董事。
7. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事之薪酬。

8. 續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

承董事會命
聯眾國際控股有限公司
主席兼行政總裁
楊慶

香港，二零二零年六月十一日

附註：

- (1) 根據上市規則，大會上所有決議案將以投票方式表決(惟倘決議案與程序或行政事宜有關，則主席可決定容許該決議案以舉手方式表決)。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司之網站。
- (2) 凡有權出席上述大會及在會上投票之任何本公司股東，均可委派一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派一名以上受委代表，則相關代表委任表格上必須註明每一名受委代表所代表的股份數目。
- (3) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經簽署或核證副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二零年六月二十八日(星期日)上午十時正前)送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。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；而在此情況下，上述代表委任表格將被視為撤銷論。
- (4) 為確定出席上述大會及於會上投票之資格，本公司將於二零二零年六月二十三日(星期二)至二零二零年六月三十日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，務請未登記註冊的本公司股份持有人不遲於二零二零年六月二十二日(星期一)下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (5) 由於新型冠狀病毒的疫情於香港不斷發展，本公司可能需要在短時間內更改股東週年大會安排。股東應查閱本公司網站 www.lianzhong.com 及/或香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 以獲取有關股東週年大會安排之進一步公告及更新。

於本公告日期，董事會包括執行董事楊慶先生；非執行董事劉江先生、傅強女士、陳弦先生及胡文先生；以及獨立非執行董事魯眾先生、田耕熹博士及黃勇教授。

* 僅供識別