

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ARCHOSAUR GAMES INC.

祖龙娱乐有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9990)

股東特別大會通告

茲通告祖龙娱乐有限公司(「本公司」)謹訂於2021年2月5日(星期五)下午2時正假座中國北京市東城區和平里東街11號航星科技園8號8樓大會議室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過以下事項。除另有界定外，本通告所用詞彙應與本公司日期為2021年1月19日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 考慮並酌情批准：

「動議—

待本公司將予採納的購股權計劃的條件獲達成後，批准及採納購股權計劃的規則，以及授權本公司董事在必要或權宜的情況下採取一切有關行動及訂立一切有關交易、安排及協議，以使購股權計劃具有十足效力，包括但不限於：

- (a) 管理或授權董事委員會或董事會全權酌情認為合適的任何人士管理購股權計劃及根據購股權計劃授出購股權；
- (b) 不時修改及／或修訂購股權計劃的規則，惟有關修改及／或修訂須根據購股權計劃有關修改及／或修訂的條文以及上市規則第17章的規定作出；
- (c) 不時配發及發行因根據購股權計劃及上市規則授出的購股權獲行使而可能須予配發及發行的本公司股本中的股份數目；及
- (d) 於適當時候向聯交所申請批准因根據購股權計劃授出的購股權獲行使而可能不時配發及發行的任何股份或其任何部分上市及買賣。」

2. 考慮並酌情批准重選魯曉寅先生為非執行董事。

代表董事會
祖龙娱乐有限公司
主席兼執行董事
李青先生
謹啟

中國北京，2021年1月19日

於本通告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事李青先生、執行董事白瑋先生、非執行董事劉銘女士及魯曉寅先生以及獨立非執行董事葛旋先生、朱霖先生及丁洽平先生。

附註：

1. 有權出席大會並於會上投票的股東有權委任超過一名代表代其出席及投票。符合證券及期貨條例定義的認可結算所股東有權委任一名或多名代表代其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. 如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人可親身或委派代表就該等股份於上述大會上投票，猶如彼為該等股份的唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席大會，則已出席的上述人士中，只有排名首位或較先者（視情況而定）方有權就有關聯名持有的股份投票，就此而言，排名先後乃依照聯名持有人於股東名冊內有關聯名持有的股份的排名次序而定。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）（或經公證人核證的該等授權書或授權文件副本），必須於上述大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時（即不遲於2021年2月3日下午2時正（香港時間））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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票，而於該情況下，代表委任表格將被視作撤回論。
4. 本公司將於2021年2月2日起至2021年2月5日（包括首尾兩日）止期間暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席大會，所有股票連同已填妥的過戶表格須最遲於2021年2月1日下午4時30分前送交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，以辦理股份過戶登記。
5. 根據上市規則，於大會上的表決將以投票方式進行（主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式投票除外）。投票表決結果將會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網站。