

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)

#### 股東特別大會通告

聯眾國際控股有限公司(「本公司」)接獲兩名股東日期為二零二一年四月三十日要求更換董事之書面提議。

茲通告本公司謹訂於二零二一年六月十一日(星期五)下午五時正假座中國北京市海淀區唐家嶺路3號辦公樓5號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下列決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

於股東特別大會日期罷免下列董事在本公司之所有職務(如書面提議所載)，於通過相關決議案後即時生效：

- (1) 「動議罷免李揚揚先生作為本公司董事及其於本公司擔任之所有職務，於通過本決議案後即時生效。」
- (2) 「動議罷免馬少華先生作為本公司董事及其於本公司擔任之所有職務，於通過本決議案後即時生效。」
- (3) 「動議罷免陸京生先生作為本公司董事及其於本公司擔任之所有職務，於通過本決議案後即時生效。」
- (4) 「動議罷免劉江先生作為本公司董事及其於本公司擔任之所有職務，於通過本決議案後即時生效。」

委任下列候選人為本公司董事，並根據書面提議於本公司擔任所述職務，於通過相關決議案後即時生效：

- (5)「**動議**委任高宏先生作為本公司執行董事，於通過本決議案後即時生效。」
- (6)「**動議**委任陳正道先生作為本公司非執行董事，於通過本決議案後即時生效。」
- (7)「**動議**委任周明笙先生作為本公司獨立非執行董事，於通過本決議案後即時生效。」
- (8)「**動議**委任梁斌先生作為本公司獨立非執行董事，於通過本決議案後即時生效。」
- (9)「**動議**委任張弢先生作為本公司非執行董事，於通過本決議案後即時生效。」
- (10)「**動議**委任夏霽先生作為本公司獨立非執行董事，於通過本決議案後即時生效。」

罷免於二零二一年四月三十日至緊接股東特別大會舉行前期間由本公司股東或董事會委任之任何本公司董事及其於任何董事會委員會擔任之任何職務，於通過本決議案後即時生效。本提呈決議案內獲本公司委任之董事為：

- (11)「**動議**罷免劉學明先生作為本公司董事及其於任何董事會委員會擔任之任何職務，於通過本決議案後即時生效。」
- (12)「**動議**罷免吳厲冰女士作為本公司董事及其於任何董事會委員會擔任之任何職務，於通過本決議案後即時生效。」
- (13)「**動議**罷免章力先生作為本公司董事及其於任何董事會委員會擔任之任何職務，於通過本決議案後即時生效。」

承董事會命  
聯眾國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
李揚揚

香港，二零二一年五月二十一日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及在會上投票之本公司股東，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。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之經核證副本，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，地址為香港灣仔皇后大道東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，上述代表委任文據將被視為撤銷論。
3. 為確定出席股東特別大會及於會上投票之資格，本公司將於二零二一年六月八日(星期二)至二零二一年六月十一日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二一年六月七日(星期一)下午四時三十分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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 倘為本公司股份之聯名登記持有人，任何一名該等聯名持有人均可在股東特別大會上親身或委任代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但倘多於一名該等聯名持有人親身出席或委任代表出席股東特別大會，則只有就有關股份名列本公司股東名冊首位之其中一名出席大會之聯名持有人方有權就有關股份投票。
5. 根據上市規則，股東特別大會之所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外)。

於本通告日期，董事會包括執行董事李揚揚先生及陸京生先生；非執行董事劉江先生、劉學明先生及吳厲冰女士；以及獨立非執行董事馬少華先生及章力先生。

\* 僅供識別