

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，並明確表示概不就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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



Inke Limited
映客互娛有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3700)

股東特別大會通告

茲通告映客互娛有限公司(「本公司」)謹訂於2021年6月29日(星期二)下午四時正假座中國北京市朝陽區北三環東路2號北京維景國際大酒店舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

1. 「動議批准根據本公司於2018年6月23日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)向奉佑生先生授出購股權(「購股權」)，以按每股股份3.9港元的行使價及根據於2021年6月11日向本公司股東寄發的通函(「通函」)所載的條款及條件認購本公司股本中30,000,000股股份(「股份」)，並授權本公司任何一名董事(「董事」)作出達致上文所述者的一切必要或權宜的有關行動及／或簽立所有有關文件。」
2. 「動議批准根據購股權計劃向侯廣凌先生授出購股權，以按每股股份3.9港元的行使價及根據通函所載的條款及條件認購20,000,000股股份，並授權任何一名董事作出達致上文所述者的一切必要或權宜的有關行動及／或簽立所有有關文件。」

承董事會命
映客互娛有限公司
董事長兼執行董事
奉佑生

香港，2021年6月11日

註冊辦事處：
PO Box 309
Ugland House
Grand Cayman KY1-1104
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場二座31樓

附註：

1. 根據上市規則，股東特別大會上所有決議案將以投票方式表決，而投票表決結果將按照上市規則於聯交所及本公司網站刊登。
2. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東均有權委任一名或(倘其持有兩股或以上股份)多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 如屬本公司股份聯名持有人，排名首位之持有人(不論親自或委任代表出席)的投票方獲接納，其他聯名持有人的投票一律不獲接納，聯名持有人的排名先後乃按股東名冊上的先後次序決定。
4. 代表委任表格須由委任人親自或其書面正式授權之授權人簽署；如委任人為公司，則代表委任表格須蓋章或由公司負責人、代理人或其他正式委任之人士簽署，且須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即2021年6月27日(星期日)下午四時正前)交回本公司香港股份過戶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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將視作已撤銷。
5. 為釐定有權出席將於2021年6月29日(星期二)舉行的股東特別大會並於會上投票的股東之身份，本公司將於2021年6月24日(星期四)至2021年6月29日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行股份過戶。所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2021年6月23日(星期三)下午四時三十分送交本公司香港股份過戶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17樓1712-1716號舖)，以辦理登記手續。
6. 於本通告日期，執行董事為奉佑生先生及侯廣凌先生；非執行董事為劉曉松先生；以及獨立非執行董事為崔大偉先生、杜永波先生及李琿博士。