

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。



## SINO-i TECHNOLOGY LIMITED 中國數碼信息有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：250)

### 股東大會通告

茲通告中國數碼信息有限公司(「本公司」)謹訂於2021年7月20日(星期二)下午3時30分假座香港新界荃灣沙咀道6號嘉達環球中心11樓舉行股東大會(「股東大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認致本公司股東日期為2021年6月28日之通函(「通函」)所界定日期為2020年12月22日之該協議(「該協議」)及日期為2021年6月4日之補充協議(「補充協議」)(上述協議分別註有「A」及「B」字樣之副本已提呈本大會並由股東大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行交易；及
- (b) 授權本公司任何一名董事於彼等認為就落實本公司及／或其附屬公司與南海及／或其附屬公司將於該協議及補充協議完成時訂立之該協議及補充協議(定義見通函)及其項下擬進行交易之條款及／或使其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，採取一切有關行動及事宜以及簽立其他文件。」

承董事會命  
中國數碼信息有限公司  
主席  
劉榮  
謹啟

香港，2021年6月28日

附註：

1. 凡有權出席股東大會並於會上投票之本公司股東均有權根據本公司之組織章程細則委派另一名人士作為代表出席大會，並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委派多於一名代表出席同一大會。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等副本，必須於股東大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 本公司將於2021年7月15日至2021年7月20日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，以便確定有權出席股東大會並於會上投票之股東身份。為符合資格出席股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2021年7月14日下午4時30分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)以作登記。
4. 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表出席股東大會並就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東大會或其任何續會(視情況而定)，則排名首位者方有權投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名股份之排名而定。
5. 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股東大會或其任何續會，並於會上投票。倘本公司股東於交回代表委任表格後出席股東大會，則其代表委任表格將視作撤銷論。
6. 倘於股東大會當日下午12時正或之後香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效，大會將延期舉行或休會後另再舉行續會。本公司將於披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站(<http://www.sino-i.com>)登載公告，以通知股東重新安排之會議日期、時間及地點。
7. 本通告所載普通決議案將以投票方式表決。
8. 由於香港新型冠狀病毒疫情不斷演變，本公司或須於短時間內更改股東大會安排。股東務請查閱本公司網站(<http://www.sino-i.com>)及披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))有關股東大會安排的未來公告及最新消息。
9. 於本通告日期，本公司董事包括：

執行董事：  
劉榮女士  
于品海先生  
陳鳴飛先生

非執行董事：  
林秉軍先生  
鄭志宏先生

獨立非執行董事：  
馮榮立先生  
肖遂寧先生  
何養能先生