

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份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)

將於2021年7月20日舉行之股東大會之颱風安排

茲提述中國數碼信息有限公司(「本公司」)所刊發日期均為2021年6月28日之通函(「該通函」)及股東大會(「股東大會」)通告(「該通告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所用者具有相同涵義。

根據該通告，股東大會謹訂於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。

誠如該通告所述，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，股東大會將延期舉行或休會後另再舉行續會。在此等情況下，股東大會將押後至2021年7月27日(星期二)下午4時正假座同一地點舉行(「押後舉行股東大會」)。

為免疑慮，倘於2021年7月20日(星期二)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，但有關信號於下午12時正之前除下，股東大會將如期於同日下午3時30分假座同一地點舉行。

該通函及該通告所載將於股東大會提呈之全部決議案將維持不變，而全部有關決議案將於押後舉行股東大會提呈。

就股東大會已交回本公司股份過戶登記處之全部代表委任表格於押後舉行股東大會上仍然有效。

儘管出現上述延期，本公司仍將於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，期間將不會辦理任何股份過戶登記，以便確定有權出席押後舉行股東大會並於會上投票之股東身份。為符合資格出席押後舉行股東大會並於會上投票，所有股東必須於2021年7月14日(即維持不變之押後舉行股東大會記錄日期)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票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。

閣下如對上述安排有任何疑問，請於星期一至星期五(不包括香港公眾假期)營業時間上午9時正至下午5時正致電熱線(852)2980 1333查詢或瀏覽本公司網址<http://www.sino-i.com>。

承董事會命
中國數碼信息有限公司
主席
劉榮

香港，2021年7月20日

於本公告日期，本公司董事如下：

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