

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的任何損失承擔任何責任。



Imperium Technology Group Limited 帝國科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

股東特別大會通告

茲通告帝國科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十月八日(星期五)下午三時正時假座香港九龍觀塘海濱道181號One Harbour Square 26樓02室會議室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情以本公司普通決議案形式通過下列擬提呈之決議案(不論修訂與否)：

普通決議案

「動議

- (a) 確認、批准及追認鄭丁港先生(「鄭先生」)與本公司一間間接全資附屬公司七元互動數碼科技有限公司(「七元互動」)就七元互動向鄭先生租出若干Filecoin設備、儲存設施及配套組件(可產生最多8 pebibytes的有效儲存算力)所訂立日期為二零二一年八月十日之租賃協議(「第二份租賃協議」)(註有「A」字樣之協議副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)，以及據此擬進行之交易；及
- (b) 確認、批准及追認在二零二一年十月一日至二零二一年十二月三十一日、二零二二年一月一日至二零二二年十二月三十一日、二零二三年一月一日至二零二三年十二月三十一日及二零二四年一月一日至二零二四年九月三十日的財政年度／期間，第二份租賃協議下鄭先生應付七元互動的建議最高總金額上限分別6,000,000港元、24,000,000港元、16,000,000港元及7,000,000港元；及

- (c) 授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)作出為執行及落實第二份租賃協議及據此擬進行之交易或就此而言董事認為屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜，並簽立董事認為屬必要、適宜或權宜之一切有關文件，而董事認為作出上述行動及事宜以及簽立有關文件符合本公司及其股東之整體利益。」

承董事會命
帝國科技集團有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零二一年九月二十日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或(倘其為兩股或以上股份之持有人)多名人士為其受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則該等持有人中任何一位均可親身或委派代表在大會就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘有超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則該等人士中僅在本公司股東名冊中就該等股份排名最先者方有權就有關股份投票。
3. 填妥及交回代表委任表格後，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，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
4. 按照代表委任表格上印備之指示已填妥及簽署之代表委任表格必須連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署之授權書或授權文件副本，於不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即二零二一年十月六日(星期三)下午三時正(香港時間))前送達本公司之香港股份過戶登記分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。

於本公佈日期，本公司執行董事為鄭丁港先生、楊素梅女士、林俊煒先生及邱澤峯先生；及本公司獨立非執行董事為馮子華先生、丁煌先生及謝庭均先生。