
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有雲音樂股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通函全部或任何部分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。

 网易云音乐
CLOUD VILLAGE INC.
雲音樂股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9899)

建議重選董事；
建議授出購回股份及發行股份的一般授權；
建議更改公司名稱；
及
股東週年大會通告

雲音樂股份有限公司謹訂於2022年6月16日(星期四)下午二時正假座中華人民共和國浙江省杭州市濱江區網商路399號本公司辦公樓(郵編：310052)舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附股東週年大會適用的代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並盡快交回本公司的香港證券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，惟無論如何不遲於股東週年大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間(即不遲於2022年6月14日(星期二)下午二時正(香港時間))48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會並於會上投票。

本通函連同代表委任表格亦登載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://ir.music.163.com>)。

本通函所指的日期及時間均指香港日期及時間。

2022年5月5日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議重選董事	4
3. 建議授出購回股份的一般授權	4
4. 建議授出發行股份的一般授權	4
5. 建議更改公司名稱.....	5
6. 股東週年大會及代表委任安排	5
7. 責任聲明	6
8. 推薦意見	6
附錄一 — 建議於股東週年大會上重選的董事詳情	7
附錄二 — 股份購回授權的說明函件	10
股東週年大會通告	13

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2022年6月16日（星期四）下午二時正假座中華人民共和國浙江省杭州市濱江區網商路399號本公司辦公樓（郵編：310052）舉行股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准載於本通函第13至16頁的大會通告所載的決議案
「《組織章程細則》」	指	本公司現行有效的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「更改公司名稱」	指	本通函董事會函件第5項所述建議更改公司名稱
「本公司」	指	雲音樂股份有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司、其子公司及關聯併表實體
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議向董事授予的一般授權，以配發、發行或處理不超過股東週年大會通告第5項所載建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份
「最後實際可行日期」	指	2022年4月28日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期

釋 義

「《上市規則》」	指	聯交所證券上市規則 (經不時修訂)
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.0001美元的普通股，或倘本公司股本其後出現拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通權益股本一部分的股份
「股份購回授權」	指	建議向董事授予的一般授權，以在聯交所購回不超過股東週年大會通告第4項所載建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「《收購守則》」	指	證券及期貨事務監察委員會批准的公司收購及合併守則 (經不時修訂)

 **网易云音乐**
CLOUD VILLAGE INC.
雲音樂股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9899)

執行董事：

丁磊先生 (主席兼首席執行官)
李勇先生
王燕鳳女士

註冊辦事處：

P.O. Box 309, Ugland House
Grand Cayman KY1-1104
Cayman Islands

非執行董事：

李日強先生
鄭德偉先生
俞峰先生

香港主要營業地點：

香港
皇后大道東183號
合和中心54樓

獨立非執行董事：

盧英傑先生
顧險峰先生
許忠先生

敬啟者：

建議重選董事；
建議授出購回股份及發行股份的一般授權；
建議更改公司名稱；
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關擬於2022年6月16日舉行的股東週年大會上提呈的若干決議案的資料。

2. 建議重選董事

根據《組織章程細則》第16.20條，李勇先生、王燕鳳女士及鄭德偉先生須於股東週年大會上退任。上述所有董事均符合資格並願意於股東週年大會上重選連任。

提名委員會已參照本公司董事會多元化政策及董事提名政策所載的提名原則及準則以及本公司企業戰略，審閱董事會的架構及組成、董事所作的確認及披露、退任董事的資格、技能及經驗、付出時間及貢獻。提名委員會已就重選所有須在股東週年大會退任的退任董事向董事會作出建議。本公司認為，退任董事將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業精神，使其高效及有效運作及多元化。

建議於股東週年大會重選的董事詳細資料載於本通函附錄一。

3. 建議授出購回股份的一般授權

為使本公司於合適時機靈活購回股份，股東週年大會上將會提呈一項普通決議案以批准向董事授予股份購回授權，藉以於聯交所購回不超過股東週年大會通告第4項所載建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份（即按於股東週年大會當日本公司已發行股本保持不變的基準計算，合共20,775,687股股份）。

《上市規則》規定須向股東發出的說明函件載於本通函附錄二。該說明函件載有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授出股份購回授權作出知情決定。

4. 建議授出發行股份的一般授權

為使本公司於合適時機靈活發行股份，股東週年大會上將會提呈一項普通決議案以批准向董事授出發行授權，藉以配發、發行或處置不超過股東週年大會通告第5項所載建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份（即按於股東週年大會當日本公司已發行股本保持不變的基準計算，合共41,551,375股股份）。一項藉增加本公司根據股份購回授權購回的股份數目以擴大發行股份授權的普通決議案亦將於股東週年大會提呈。

5. 建議更改公司名稱

茲提述本公司日期為2022年3月24日的公告「建議更改公司名稱」，建議將本公司的名稱由「Cloud Village Inc. 雲音樂股份有限公司」更改為「Cloud Music Inc. 雲音樂股份有限公司」。

本集團現經營一個在線音樂平台，而用戶能通過我們標誌性的基石產品「網易雲音樂」認識本公司。更改公司名稱是為了更好地使公司的名稱與我們的音樂平台和核心業務保持一致。董事會相信，更改公司名稱將加強本公司的整體品牌形象並為股東創造長期價值。因此，董事會認為，更改公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。

更改公司名稱須符合以下條件：(i)股東於股東週年大會上通過特別決議案，以批准建議更改公司名稱；及(ii)新名稱被開曼群島公司註冊處處長登記在公司名冊內。假設達成上述條件，更改公司名稱將由新名稱被開曼群島公司註冊處處長登記在公司名冊內之日起生效。我們隨後將向香港公司註冊處辦理所有必要的申報程序。本公司將於更改公司名稱生效當日作出進一步公告。

股東之任何權利或本集團的運營和財務狀況將不會因更改公司名稱而受到影響。一切印有本公司現時名稱之現有股票將在更改公司名稱生效後繼續為股份之擁有權憑證，並將仍有效用於買賣、結算、登記及交收用途。在更改公司名稱生效後，任何在其後發行之本公司股票將印有公司之新名稱。我們將不會作出任何安排以將現有股票免費更換為印有本公司新名稱之新股票。

6. 股東週年大會及代表委任安排

股東週年大會通告載於本通函第13至16頁。

為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年6月13日（星期一）至2022年6月16日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間概不辦理任何股份過戶登記。如欲符合出席股東週年大會及於會上投票的資格，本公司的未登記股份持有人請確保所有股份過戶文件連同有關股票必須於2022年6月10日（星期五）下午四時三十分前送交本公司的香港證券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），以辦理登記手續。

董事會函件

根據《上市規則》及《組織章程細則》，除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會進行任何表決均須採取投票方式表決。本公司將於股東週年大會後按《上市規則》所規定方式就投票表決結果刊發公告。

適用於股東週年大會的代表委任表格已隨附於本通函。此代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司的網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司的網站 (<http://ir.music.163.com>)。閣下須按代表委任表格印備的指示填妥並簽署表格，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件副本，盡快交回本公司的香港證券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)，惟無論如何不遲於股東週年大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間(即不遲於2022年6月14日(星期二)下午二時正(香港時間))48小時前交回，方為有效。閣下於填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親自出席股東週年大會或任何續會並於會上投票。

7. 責任聲明

本通函乃遵照《上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料，且董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

8. 推薦意見

董事認為建議重選退任董事、授出股份購回授權及發行授權及建議更改公司名稱乃符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

列位股東 台照

代表董事會
雲音樂股份有限公司
董事會主席
丁磊先生
謹啟

2022年5月5日

以下為將於股東週年大會上退任及符合資格並願意膺選連任的董事詳情。

(1) 李勇先生

職位及經驗

李勇先生，44歲，本公司執行董事兼商業智能副總裁。李先生於2019年4月加入網易並擔任考拉海購的副總裁。加入本公司之前，李先生於2010年7月至2015年4月在騰訊控股有限公司任職高級技術專家，彼其後於2015年4月至2018年6月在唯品會控股有限公司擔任副總裁。李先生於2018年擔任高瓴資本的運營總經理。李先生於1999年7月獲得安徽財經大學信息管理學士學位，並於2002年1月獲得統計學碩士學位。彼亦於2004年9月獲得南京大學情報學博士學位。李先生自2004年9月至2006年9月擔任清華大學計算機科學博士後研究員。

服務年期

李先生於2021年5月25日獲委任為執行董事。李先生須根據《組織章程細則》於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

關係

李先生為NetEase, Inc. (控股股東(定義見《上市規則》))的股東。除所披露者外，李先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東(定義見《上市規則》)或控股股東(定義見《上市規則》)概無任何關係。

於股份的權益

根據《證券及期貨條例》第XV部，於最後實際可行日期，李先生於本公司300,000股股份及NetEase, Inc. (控股股東(定義見《上市規則》))87,745股股份中擁有權益。

董事薪酬

李先生無權收取本公司的任何年度董事袍金。

須予披露的資料及須提請股東垂注的事宜

李先生並無任何根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露的事宜，且並無任何其他有關李先生的事宜須提請股東垂注。

(2) 王燕鳳女士

職位及經驗

王燕鳳女士，35歲，現任執行董事。王女士自2020年7月起是本公司的自製內容總監之一，並於2015年起負責集團的品牌公關傳播。於此之前，王女士自2013年5月至2015年3月擔任網易傳媒的高級編輯兼專欄作家，並於2011年6月至2013年5月擔任鳳凰新媒體有限公司的高級編輯。王女士於2008年7月獲得北京師範大學中國語言文學學士學位，2011年6月獲得中國傳媒大學文學碩士學位。

服務年期

王女士於2021年5月25日獲委任為執行董事。王女士須根據《組織章程細則》於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

關係

王女士為NetEase, Inc. (控股股東(定義見《上市規則》))的股東。除所披露者外，王女士與任何董事、本公司高級管理層、主要股東(定義見《上市規則》)或控股股東(定義見《上市規則》)概無任何關係。

於股份的權益

根據《證券及期貨條例》第XV部，於最後實際可行日期，王女士於本公司3,000股股份、NetEase, Inc. (控股股東(定義見《上市規則》))13,625股股份及浙江味央科技有限公司(相聯法團(定義見《上市規則》))30,000股股份中擁有權益。

董事薪酬

王女士無權收取本公司的任何年度董事袍金。

須予披露的資料及須提請股東垂注的事宜

王女士並無任何根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露的事宜，且並無任何其他有關王女士的事宜須提請股東垂注。

(3) 鄭德偉先生

職位及經驗

鄭德偉先生，38歲，現任非執行董事。鄭先生於2005年7月加入網易，在遊戲推廣部工作至2009年7月，自2009年8月起至2012年8月擔任遊戲市場部銷售總監。2012年9月至2018年9月，擔任網易營銷渠道中心銷售總監、高級銷售總監及首席營銷官。自2019年1月起，鄭先生擔任網易遊戲的高級首席營銷官，並擔任西安雲睿網絡科技有限公司董事長兼首席執行官。鄭先生於2005年7月獲得四川大學信息管理和信息系統學士學位。

服務年期

鄭先生於2021年5月25日獲委任為非執行董事。鄭先生須根據《組織章程細則》於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

關係

鄭先生為NetEase, Inc. (控股股東(定義見《上市規則》))的股東。除所披露者外，鄭先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東(定義見《上市規則》)或控股股東(定義見《上市規則》)概無任何關係。

於股份的權益

根據《證券及期貨條例》第XV部，於最後實際可行日期，鄭先生於NetEase, Inc. (控股股東(定義見《上市規則》)) 106,960股股份中擁有權益。

董事薪酬

鄭先生無權收取本公司的任何年度董事袍金。

須予披露的資料及須提請股東垂注的事宜

鄭先生並無任何根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露的事宜，且並無任何其他有關鄭先生的事宜須提請股東垂注。

以下為根據《上市規則》須向股東發出之說明函件，以提供合理所需之資料，供股東就股東週年大會上所提呈有關授出股份購回授權之普通決議案投贊成票或反對票時作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為207,756,876股股份。

待股東週年大會通告第4項所載有關授出股份購回授權的普通決議案獲通過後，按於股東週年大會當日本公司已發行股本保持不變的基準計算，即207,756,876股股份，董事將獲授權根據股份購回授權於股份購回授權的有效期限內購回總數為20,775,687股股份，佔於股東週年大會當日已發行股份總數的10%。

2. 股份購回的理由

董事相信，授出股份購回授權乃符合本公司及股東的最佳利益。

視乎當時市況及資金安排而定，有關購回可導致每股資產淨值及／或每股盈利有所增加，並僅會在董事相信將有利於本公司及股東的情況下始進行購回。

3. 股份購回的資金

在股份購回時，本公司僅可動用《組織章程細則》、開曼群島法律及／或任何其他適用法律（視情況而定）規定可合法作此用途的資金。

4. 股份購回的影響

倘股份購回授權於建議購回期間內任何時間獲悉數行使，則可能對本公司的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響（與本公司截至2021年12月31日止年度的年報內所載經審計賬目所披露的狀況相比）。然而，倘行使股份購回授權會對本公司的營運資金需求或資產負債水平（董事認為對本公司而言屬不時合適者）造成重大不利影響，在此等情況下，董事無意行使股份購回授權。

5. 股份之市價

股份於2021年12月2日(股份於聯交所上市之日)起至最後實際可行日期(包括該日)止期間在聯交所買賣的每股最高及最低價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
2021年12月	205.80	128.00
2022年1月	154.90	111.60
2022年2月	137.80	99.95
2022年3月	119.00	55.80
2022年4月(直至最後實際可行日期)	89.80	59.20

6. 一般資料

就董事於作出一切合理查詢後所深知，董事或他們各自的緊密聯繫人(定義見《上市規則》)目前概無意在股東批准授出股份購回授權的情況下向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士(定義見《上市規則》)知會本公司，表示他們目前有意在股東批准授出股份購回授權的情況下向本公司出售任何股份，或承諾不向本公司出售其持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，將遵照《上市規則》及開曼群島適用法律，根據股份購回授權行使本公司的權力以購回股份。

7. 收購守則

倘根據股份購回授權購回股份導致股東於本公司投票權中所佔權益比例上升，則就《收購守則》而言，該上升將被視為收購投票權。因此，一名股東或一組一致行動的股東(具有《收購守則》所賦予的涵義)，視乎股東權益的上升水平，可取得或鞏固對本公司的控制權，並須按照《收購守則》規則26作出強制要約。

就本公司所深知，於最後實際可行日期，執行董事兼本公司控股股東（定義見《上市規則》）丁磊先生（透過其控制法團）於127,519,618股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約61.38%。倘董事悉數行使建議股份購回授權，丁磊先生的持股將增至佔本公司已發行股本約68.20%。董事並不知悉須根據《收購守則》規則26作出強制要約的任何後果。

倘行使股份購回授權會須根據《收購守則》規則26作出強制要約及／或導致公眾股東所持的股份總數降至低於聯交所規定的指定最低百分比，則董事不建議行使股份購回授權。

8. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前6個月內，本公司概無購回任何股份（不論是否於聯交所或其他證券交易所）。

 网易云音乐
CLOUD VILLAGE INC.
雲音樂股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9899)

茲通告雲音樂股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月16日(星期四)下午二時正假座中華人民共和國浙江省杭州市濱江區網商路399號本公司辦公樓(郵編：310052)舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽本公司截至2021年12月31日止年度的經審計合併財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. (a) 重選李勇先生為執行董事。
(b) 重選王燕鳳女士為執行董事。
(c) 重選鄭德偉先生為非執行董事。
(d) 授權董事會釐定各董事的薪酬。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 遵照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的現行規定及在下文(b)段規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司的全部權力，根據所有適用法律、規則及法規購回其股份；

股東週年大會通告

(b) 根據上文(a)段的授權將購回的本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%（倘於本決議案獲通過當日後本公司股份有任何合併或分拆，則須作出調整）；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列最早日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司的《組織章程細則》或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限到期時；及

(iii) 本決議案所載的授權經由股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

5. 考慮並酌情通過（不論有否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

(a) 遵照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的現行規定及在下文(b)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間（定義見下文）或有關期間結束後根據所有適用法律、規則及法規配發、發行及處理本公司股本的額外股份，以及作出或授出可能須行使該權力的要約、協議及購股權；

(b) 除依照以下各項外，董事根據上文(a)段的授權配發或有條件或無條件同意配發的股份總數：

(i) 供股（定義見下文）；

(ii) 行使本公司購股權計劃項下的購股權；及

(iii) 依照本公司《組織章程細則》實行的任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份的全部或部分股息，

股東週年大會通告

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20% (倘於本決議案獲通過當日後本公司股份有任何合併或分拆，則須作出調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的《組織章程細則》或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限到期時；及
- (iii) 本決議案所載的授權經由股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「供股」指本公司於董事指定期間內，按於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或類別股份持有人當時持有該等股份或類別股份的比例，向其提呈出售股份，惟董事有權就零碎配額或經考慮任何相關司法轄區的法律或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而產生的任何限制或責任後，按其認為必要或權宜者，取消該等權利或作出其他安排。」

6. 考慮並酌情通過 (不論有否作出修訂) 下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會的通告(「**通告**」)所載第4及5項決議案獲通過後，擴大通告所載第5項決議案所指的一般授權，方式為將本公司根據通告所載第5項決議案所指授權而購回的股份數目加入董事根據有關一般授權可配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數，惟有關股份數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10% (倘於本決議案獲通過當日後本公司股份有任何合併或分拆，則須作出調整)。」

股東週年大會通告

7. 考慮並酌情通過（不論有否作出修訂）下列決議案為特別決議案：

「**動議**待新名稱被開曼群島公司註冊處處長登記在公司名冊內，本公司的名稱將由「Cloud Village Inc. 雲音樂股份有限公司」更改為「Cloud Music Inc. 雲音樂股份有限公司」，並**動議**授權本公司任何一名董事進行其全權酌情認為必要或恰當的一切行動及事宜及簽署所有文件或作出有關安排，以促使上述更改本公司名稱生效。」

代表董事會
雲音樂股份有限公司
董事會主席
丁磊先生
謹啟

香港，2022年5月5日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」），大會上所有決議案將採取投票方式表決（除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外）。投票結果將按照《上市規則》刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東有權委任超過一名受委代表出席及代為投票。受委代表無須為本公司股東。如委派一名以上受委代表，則須於相關的代表委任表格中指明如此委任的每一名受委代表所代表的股份數目。每名親自或委派代表代為出席的股東應有權就該股東所持每一股股份投一票。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經證明的有關授權書或授權文件副本，必須於不遲於大會或任何續會（視情況而定）指定舉行時間（即不遲於2022年6月14日（星期二）下午二時正（香港時間））48小時前送達本公司的香港證券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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親自出席大會並於會上投票；在此情況下，委任受委代表的文書將視為被撤銷。
4. 為釐定出席大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年6月13日（星期一）至2022年6月16日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間概不辦理任何股份過戶登記。如欲符合出席大會及於會上投票的資格，本公司的未登記股份持有人請確保所有股份過戶文件連同有關股票必須於2022年6月10日（星期五）下午四時三十分前送交本公司的香港證券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），以辦理登記手續。
5. 一份包含有關上述通告所載第2、4及7項進一步詳情的通函將連同2021年年報寄予本公司全部股東。
6. 本通告所指的日期及時間均指香港日期及時間。