

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Jiu Zun Digital Interactive Entertainment Group Holdings Limited

### 九尊數字互娛集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1961)

### 股東特別大會通告

茲通告九尊數字互娛集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月三十日(星期四)下午四時正假座中華人民共和國北京市海澱區寶盛東路多牛傳媒中心舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以討論下列事項：

#### 特別決議案

考慮並酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

「動議：

1. 在獲得開曼群島公司註冊處(「註冊處」)批准之前提及條件下，將本公司英文名稱及中文雙重外文名稱從「Jiu Zun Digital Interactive Entertainment Group Holdings Limited九尊數字互娛集團控股有限公司」更改為「Infinites Technology International (Cayman) Holding Limited多牛科技國際(開曼)集團有限公司」自註冊處將本公司新英文名稱及新中文雙重外文名稱記入公司登記冊以代替目前英文名稱及目前中文雙重外文名稱及簽發更改名稱後之公司註冊證書之日起生效，及授權本公司任何董事、本公司之公司秘書及本公司註冊辦事處提供者各自作出其認為就實行上述更改本公司名稱並使之生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，並簽署有關進一步文件及(如須)加蓋本公司印章，並採取一切行動以及代表本公司辦理任何必要的登記及/或備案。」

考慮並酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

「動議：

2. 待本通告所載第1項特別決議案獲通過及註冊處將本公司新英文名稱及中文雙重外文名稱記入公司登記冊後，批准及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及第二份經修訂及重列組織章程細則（「**經進一步修訂大綱及細則**」）為本公司新經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則，以取代及摒除本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則，自註冊處將本公司新英文名稱及新中文雙重外文名稱記入公司登記冊以代替目前英文名稱及目前中文雙重外文名稱及簽發更改名稱後之公司註冊證書之日起生效，及授權本公司任何董事、本公司之公司秘書或註冊辦事處提供者各自作出其認為就實行上述採納經進一步修訂大綱及細則並使之生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，並簽署有關進一步文件及（如須）加蓋本公司印章，並根據香港或開曼群島法律辦理有關採納經進一步修訂大綱及細則所需各項登記或存檔手續。」

承董事會命  
九尊數字互娛集團控股有限公司  
主席  
王樂

香港，二零二二年六月十四日

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**」），除主席秉誠決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東特別大會上所有決議案將以投票方式進行表決。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. 凡有權出席股東特別大會及在會上投票的本公司股東，均有權委派超過一位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上代表，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。每名親身或由受委代表出席之本公司股東就其持有之每股股份享有一票投票權。

3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證的相關授權書或授權文件副本,須不遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(送達本公司的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。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,於此情況下,受委代表的文書將被視為已撤銷。
4. 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的資格,本公司將於二零二二年六月二十七日(星期一)至二零二二年六月三十日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票,本公司未登記股份持有人請確保於二零二二年六月二十四日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 本通告所載時間及日期為香港時間及日期。

於本公告日期,執行董事為王樂先生及陳英先生;非執行董事為梁俊華先生及王寧先生;及獨立非執行董事為梁銘樞先生、蔡安活先生及鄧順林先生。