

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的任何行動有任何疑問，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。

閣下如已將名下的青瓷游戏有限公司股份全部售出或轉讓，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，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，並明確表示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。

---



**Qingci Games Inc.**  
**青瓷游戏有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6633)

- (1) 建議授出購回股份及發行新股份的一般授權；
  - (2) 建議採納新組織章程大綱及細則；
  - (3) 重選董事；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

---

青瓷游戏有限公司謹訂於2023年6月6日(星期二)上午十時三十分假座中國福建省廈門市廈門軟件園二期望海路33號5樓(郵編361008)舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第N-1至N-6頁。隨函亦附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.qcplay.com](http://www.qcplay.com))刊登。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附的代表委任表格上列印的指示填妥及簽署代表委任表格，盡快但無論如何不遲於舉行股東週年大會的指定時間48小時前(即不遲於2023年6月4日上午十時三十分)交回本公司的香港證券登記分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)。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，並於會上投票。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

2023年4月21日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
1. 緒言 .....	3
2. 建議授出購回授權及發行授權 .....	4
3. 重選退任董事 .....	4
4. 建議採納新組織章程大綱及細則 .....	5
5. 股東週年大會及委任代表安排 .....	6
6. 暫停辦理股份過戶登記手續 .....	6
7. 推薦建議 .....	6
8. 責任聲明 .....	6
9. 一般資料 .....	7
附錄一 - 購回授權的說明函件 .....	I-1
附錄二 - 建議重選的董事履歷詳情 .....	II-1
附錄三 - 建議採納新組織章程大綱及細則 .....	III-1
股東週年大會通告 .....	N-1

## 釋 義

於本通函中，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2023年6月6日(星期二)上午十時三十分假座中國福建省廈門市廈門軟件園二期望海路33號5樓(郵編361008)舉行的股東週年大會及其任何續會，以考慮及酌情批准大會通告所載的決議案，大會通告載於本通函第N-1至N-6頁；
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「董事會」	指	董事會；
「《公司法》」	指	《開曼群島公司法》(第22章)(1961年法例3)，經綜合及修訂(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「本公司」	指	青瓷游戏有限公司，於2021年3月12日根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：6633)；
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	定義見董事會函件第3(b)段；
「最後實際可行日期」	指	2023年4月14日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市日期」	指	2021年12月16日，即已發行股份於聯交所上市且股份獲准於聯交所開始買賣之日；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；

---

## 釋 義

---

「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司組織章程大綱，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「購回授權」	指	定義見董事會函件第3(a)段；
「退任董事」	指	張龍根先生、林誠光教授及方焯瑾女士；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》；
「股份」	指	本公司股本中的普通股；
「股東」	指	股份登記持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會刊發的公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「%」	指	百分比。



**Qingci Games Inc.**  
**青瓷游戏有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6633)

執行董事：

楊煦先生  
黃智強先生  
劉斯銘先生  
曾祥碩先生

註冊辦事處：

PO Box 309  
Ugland House  
Grand Cayman, KY1-1104  
Cayman Islands

獨立非執行董事：

張龍根先生  
林誠光教授  
方煒瑾女士

中國總部及

主要營業地點：

中國  
福建省廈門市  
廈門軟件園二期  
望海路4號5樓  
郵編361008

香港主要營業地點：

香港灣仔  
皇后大道東248號  
大新金融中心40樓

敬啟者：

- (1) 建議授出購回股份及發行新股份的一般授權；
- (2) 建議採納新組織章程大綱及細則；
- (3) 重選董事；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供有關將於股東週年大會上提呈的若干決議案的資料。

### 2. 建議授出購回授權及發行授權

根據股東於日期為2022年6月6日的股東週年大會上通過的決議案，董事獲授一般授權，以行使本公司權力分別購回股份及發行新股份。倘於股東週年大會日期前尚未使用，該等授權將於股東週年大會結束時失效。

因此，為使本公司能夠於適當時候靈活購回及發行股份，本公司將於股東週年大會上提呈以下普通決議案，以批准向董事授出新一般授權：

- (a) 於聯交所購回不超過該決議案通過當日已發行股份總數10%的股份(即合共69,133,050股股份，前提為本公司已發行股本於股東週年大會日期保持不變)(「購回授權」)；
- (b) 配發、發行或處置不超過該決議案通過當日已發行股份總數20%的新股份(即合共138,266,100股股份，前提為本公司已發行股本於股東週年大會日期保持不變)(「發行授權」)；及
- (c) 藉加上本公司根據購回授權所購回的股份數目擴大發行授權。

購回授權及發行授權各自將一直有效，直至股東週年大會後本公司舉行下一屆股東週年大會結束時或本通函第N-1至N-6頁所載股東週年大會通告第4及5項擬提呈普通決議案所述的任何較早日期為止。就購回授權及發行授權而言，董事謹此聲明，彼等目前無計劃據此購回任何股份或發行任何新股份。

根據上市規則的規定，本公司須向股東發送說明函件，當中載有一切合理所需資料，使彼等可就是否投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。上市規則規定關於購回授權的說明函件，載於本通函附錄一。

### 3. 重選退任董事

董事會目前由7名董事組成，即執行董事楊煦先生、黃智強先生、劉斯銘先生及曾祥碩先生；及獨立非執行董事張龍根先生、林誠光教授及方焯瑾女士。

---

## 董事會函件

---

根據組織章程細則第16.19條，於每屆股東週年大會上，三分之一的在任董事(或倘若董事數目並非三或三的倍數，則以最接近但不少於三分之一的董事)須輪席告退，惟每名董事(包括按特定任期獲委任的董事)均須最少每三年輪席告退一次。因此，張龍根先生、林誠光教授及方焯瑾女士將於股東週年大會上輪值退任，並符合資格及願意重選連任。

董事會已接獲張龍根先生、林誠光教授及方焯瑾女士有關彼等獨立性之確認書，彼等均屬退任獨立非執行董事，並合資格於股東週年大會上重選連任。經計及上市規則第3.13條所載的因素，董事會認為退任董事繼續保持獨立。

就考慮重選退任董事，董事會在提名委員會的協助及參照其推薦建議，從多個方面審閱董事會的架構、規模、組成及多元化因素，包括但不限於董事之年齡、性別、地域背景、任職期限及彼等提供之專業經驗、技能及專長。提名委員會向董事會建議於股東週年大會上重選將退任的全部退任董事。

董事會經計及上述因素，以及張龍根先生、林誠光教授及方焯瑾女士有助於加強董事會多元性、實現最佳組合(彼等各自之履歷詳情載於本通函附錄二)後，信納彼等之獨立性，及認為彼等之重選符合本公司及股東的最佳利益。董事會接受提名委員會建議，並建議股東於股東週年大會上重選所有退任董事。

根據上市規則相關規定，將於股東週年大會上重選的各退任董事的履歷詳情載於本通函附錄二。

#### **4. 建議採納新組織章程大綱及細則**

茲提述本公司日期為2023年3月28日的公告。根據聯交所於2021年11月刊發的海外發行人上市制度諮詢總結，上市規則已於2022年1月1日起修訂，修訂規定(其中包括)上市發行人採用一套統一的14項「核心水平」以保障發行人的股東。建議採納新組織章程大綱及細則的詳情載於本通函附錄三。

### 5. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第N-1至N-6頁。根據上市規則第13.39條，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行。據此，股東週年大會上所有擬提呈的決議案將以投票方式表決。本公司將於股東週年大會後根據上市規則第13.39(5)條指定的方式刊發有關投票表決結果的公告。

股東週年大會適用的代表委任表格隨附於本通函，有關代表委任表格亦登載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.qcplay.com](http://www.qcplay.com))。代表委任表格必須按其上列印的指示填妥及簽署，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證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分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)，惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時(即不遲於2023年6月4日上午十時三十分)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

### 6. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將自2023年6月1日(星期四)至2023年6月6日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。記錄日期將為2023年6月6日(星期二)。為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東的身份，所有股份過戶文件連同相關股票必須不遲於2023年5月31日(星期三)下午四時三十分提交至本公司香港證券登記分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至1716號舖)。

### 7. 推薦建議

董事認為重選退任董事、授出購回授權、授出及擴大發行授權以及建議修訂組織章程細則符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

### 8. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料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準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。



---

## 董事會函件

---

### 9. 一般資料

謹請垂注本通函附錄所載的其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
青瓷游戏有限公司  
執行董事  
劉斯銘

2023年4月21日

以下為上市規則規定的說明函件，以向股東提供合理必要所需資料，令彼等就投票贊成或反對於股東週年大會上提呈有關授出購回授權的普通決議案作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括691,330,500股股份。

待通過載於股東週年大會通告第4項有關授出購回授權之普通決議案後及按照本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變的基準(即691,330,500股股份)，董事將獲授權於購回授權生效期間根據購回授權購回合共69,133,050股股份，相當於在股東週年大會當日已發行股份總數的10%。

## 2. 購回原因

董事相信，授出購回授權符合本公司及股東的整體最佳利益。

視乎當時市況及資金安排，購回股份可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，董事現徵求批准授予購回授權，使本公司在適當情況下可靈活購回股份。在任何情況下購回股份之數目、價格與其他條款將由董事經考慮當時情況於相關時間釐定。

## 3. 購回的資金

購回股份時，本公司僅可動用根據組織章程大綱、組織章程細則、《公司法》及／或任何其他適用的開曼群島法例(視情況而定)可合法作此用途的資金。

本公司有權根據組織章程細則購回股份。開曼群島法例規定，可動用溢利或就購回而發行新股的所得款項或以股本購回股份(以該等股份面值為限)，惟本公司須有能力償還於日常業務過程中到期的債項，且有關股份購回已獲組織章程細則授權。股份購回須支付的溢價必須以溢利、本公司的股份溢價賬或股本支付，惟本公司須有能力償還於日常業務過程中到期的債項，且有關股份購回已獲組織章程細則授權。

#### 4. 購回的影響

經考慮本公司現行營運資金狀況，董事認為倘於建議購回期間任何時間全面進行購回授權，可能會對本公司的營運資金及／或負債狀況構成重大不利影響(相比本公司截至2022年12月31日止年度之年報所載經審核賬目所披露的狀況)。然而，倘行使購回授權將令董事不時認為對本公司而言適當的營運資金需求或負債水平產生重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

#### 5. 股份市價

股份於截至最後實際可行日期止過去十二個月每月在聯交所買賣之每股股份最高及最低價格如下：

月份	每股股價	
	最高 港元	最低 港元
<b>2022年</b>		
4月	4.70	4.06
5月	4.72	4.00
6月	5.61	3.50
7月	4.35	3.80
8月	6.01	3.81
9月	6.80	3.00
10月	6.18	5.05
11月	6.20	5.05
12月	5.36	3.00
<b>2023年</b>		
1月	5.69	4.99
2月	5.75	5.30
3月	8.94	5.55
4月(直至最後實際可行日期)	5.87	5.70

## 6. 一般資料

就董事所深知及進行一切合理查詢後，董事或彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前均無意在股東批准授出購回授權後向本公司出售任何股份。

概無任何本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司(倘股東批准授出購回授權)，彼等目前有意向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，將根據上市規則、開曼群島適用法例及組織章程大綱及組織章程細則所載規例行使本公司根據購回授權購回股份的權力。

## 7. 收購守則

倘因根據購回授權購回股份導致某一股東所持本公司投票權比例增加，則就收購守則而言，該項權益比例的增加將被視為一項投票權收購。因此，視乎股東權益增幅而定，一位股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)可藉此獲得或鞏固其在本公司的控制權，從而須根據收購守則規則26及32提出強制性收購建議。

就董事所深知，於最後實際可行日期，Keiskei Holding Ltd(「**Keiskei**」)(由Yang Family Holding Limited及Keiskei QC Ltd.(楊先生全資擁有的公司)分別持有99%及1%。Yang Family Holding Limited由楊先生作為委託人成立的Peter Yang Family Trust持有。TMF (Cayman) Ltd.為Peter Yang Family Trust的受託人，楊先生及其家庭成員為Peter Yang Family Trust的受益人。楊先生亦為Keiskei的董事。因此，楊先生、Yang Family Holding Limited及TMF (Cayman) Ltd.(「**TMF**」)被視為於Keiskei Holding Ltd.持有的本公司股份中擁有權益。)為本公司的主要股東(定義見上市規則)，於206,057,019股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約29.81%。TMF為Intelligence Future Trust、Peter Yang Family Trust及Sebastian Family Trust的受託人，該等信託合共持有243,915,526股股份。因此，TMF被視為於該243,915,526股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約35.28%。香港坤磐有限公司(「**香港坤磐**」)(廈門吉比特網絡技術股份有限公司的直接全資附屬公司)於128,243,058股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約18.55%。根據Keiskei、TMF及香港坤磐於最後實際可行日期持有的股權，倘董事全面行使建議購回授權，Keiskei持有的股權將增至本公司已發行股本約33.12%，TMF持有的股權將增至本公司已發行股本約39.20%及香港坤磐持有的股權將增至本公司已發行股本約20.61%。

基於上文所述，倘購回授權獲全面行使，則楊先生須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。倘行使購回授權會導致楊先生須根據收購守則規則26提出強制性收購建議的責任及／或導致公眾股東所持的股份總數目降至低於上市規則規定的指定最低百分比25%，則董事不建議行使購回授權。

## 8. 本公司購回股份

於過往六個月期間及直至最後實際可行日期(包括該日)，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何股份。

根據組織章程細則第16.19條，以下載列將於股東週年大會上退任惟符合資格並願意重選連任的董事詳情。

## 獨立非執行董事

### 張龍根先生

張龍根先生(「張先生」)，59歲，自上市日期起為獨立非執行董事。彼主要負責監督並向董事會提供獨立判斷。

張先生現時為大全新能源公司(一間於紐約證券交易所上市公司，股份代碼：DQ)之首席執行官。於2018年1月加入大全新能源公司前，彼自2008年9月至2014年9月擔任晶科能源控股有限公司(一間於紐約證券交易所上市之公司，股份代碼：JKS)首席財務官。彼亦擔任鑫苑置業控股有限公司(一間於紐約證券交易所上市之公司，股份代碼：XIN)首席財務官(於2006年8月至2008年8月)兼董事(於2006年8月至2008年12月)。

張先生自2018年9月起擔任小贏科技(一間於紐約證券交易所上市之公司，股份代碼：XYF)之獨立董事。張先生自2018年1月至2021年4月擔任中金科技服務集團股份有限公司(前稱中植資本國際有限公司，一間於聯交所上市之公司，股份代號：8295)之獨立非執行董事，以及自2014年5月至2020年12月擔任晶科能源控股有限公司(一間於紐約證券交易所上市之公司，股份代碼：JKS)之董事。

張先生分別於1992年12月及1994年12月獲得西德克薩斯州農工大學專業會計碩士學位及工商管理碩士學位。此外，張先生於1995年8月考取美國執業會計師資格並獲德克薩斯州公共會計委員會(State Board of Public Accounting of the State of Texas)頒發有關證書。彼於2002年7月進一步取得美國執業會計師公會會員資格。

張先生已與本公司訂立為期三年的服務合約，並須按組織章程細則於本公司股東大會輪席退任及重選連任。根據服務合約，張先生有權收取每年20萬港元之董事袍金，乃由董事會根據本公司薪酬委員會推薦意見及經參考現行市場狀況及其經驗、於本公司之職責及責任後釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，張先生確認其(i)於最後實際可行日期前過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並未於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係，及(iv)並無於本公司股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，並無有關張先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關其建議重選連任的其他事宜須提請股東垂注。

### 林誠光教授

林誠光教授(「林先生」)，64歲，自上市日期起為獨立非執行董事。彼主要負責監督並向董事會提供獨立判斷。

林教授現任香港大學經濟及工商管理學院管理及商業策略學教授，香港大學亞洲創業及營商價值研究中心總監，戴義安基金教授(倫理)。林教授以研究企業戰略、企業發展和運營管理著稱，發表過多篇關於該類主題的學術文章和案例分析文章。在加入香港大學之前，林教授曾任管理顧問及於銀行任職區域經理，在公司管治、企業戰略發展和企業融資方面有著豐富的經驗。此外，其亦為均安控股有限公司(股份代碼：01559.HK)、盛諾集團有限公司(股份代碼：01418.HK)、雅各臣科研製藥有限公司(股份代碼：02633.HK)及華僑城(亞洲)控股有限公司(股份代碼：03366.HK)的獨立非執行董事。

林教授於1996年4月獲澳洲國立大學頒授商務博士學位。

林先生已與本公司訂立為期三年的服務合約，並須按組織章程細則於本公司股東大會輪席退任及重選連任。根據服務合約，林先生有權收取每年20萬港元之董事袍金，乃由董事會根據本公司薪酬委員會推薦意見及經參考現行市場狀況及其經驗、於本公司之職責及責任後釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，林先生確認其(i)於最後實際可行日期前過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並未於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係，及(iv)並無於本公司股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，並無有關林先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關其建議重選連任的其他事宜須提請股東垂注。



**方焯瑾女士**

方焯瑾女士(「方女士」)，39歲，自上市日期起為獨立非執行董事。彼主要負責監督並向董事會提供獨立判斷。

方女士自2020年11月起加入復星旅遊文化集團(聯交所上市公司，股份代號：1992)，現任高級副總裁、首席人力資源官，其時彼亦擔任復星全球合夥人及復星大快樂產業運營委員會聯席首席人力資源官。彼於2017年4月至2020年10月在復星國際有限公司擔任多個職位。方女士加入復星國際有限公司前，於2007年7月至2017年4月在畢馬威中國上海分所任職，於畢馬威中國離職時擔任高級經理。

方女士於2007年7月分別獲得上海大學國際經濟與貿易學士學位及悉尼科技大學商學士學位。方女士亦於2014年12月獲得國際專案管理學會(Project Management Institute)項目管理專業資格。

方女士已與本公司訂立為期三年的服務合約，並須按組織章程細則於本公司股東大會輪席退任及重選連任。根據服務合約，方女士有權收取每年20萬港元之董事袍金，乃由董事會根據本公司薪酬委員會推薦意見及經參考現行市場狀況及其經驗、於本公司之職責及責任後釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，方女士確認其(i)於最後實際可行日期前過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並未於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係，及(iv)並無於本公司股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，並無有關方女士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關其建議重選連任的其他事宜須提請股東垂注。



以下為採納新組織章程大綱及細則對現有組織章程大綱及細則的建議修訂。

除另有所指外，此處所指條款、段落及細則編號為現有組織章程大綱及細則之條款、段落及細則編號。

對現有組織章程大綱及細則之修訂如下：

細則	原本	修訂本	上市規則 附錄三之 相關段落
12.1	本公司應於每個財政年度召開一次股東大會作為其股東週年大會。股東週年大會須於其召集通知上具體說明其為股東週年大會，並須於董事會指定的時間及地點舉行。	本公司應於每個財政年度 <u>結束後六個月(或上市規則或聯交所可能允許的其他期限)內就該財政年度</u> 召開一次股東大會作為其股東週年大會。股東週年大會須於其召集通知上具體說明其為股東週年大會，並須於董事會指定的時間及地點舉行。	14(1)

---

## 股東週年大會通告

---



**Qingci Games Inc.**  
**青瓷游戏有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6633)

### 股東週年大會通告

茲通告青瓷游戏有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月6日(星期二)上午十時三十分假座中國福建省廈門市廈門軟件園二期望海路33號5樓(郵編361008)舉行股東週年大會，以考慮及酌情處理下列普通事項：

1. 省覽及接受截至2022年12月31日止年度本公司之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。
2.
  - (a) 重選張龍根先生為本公司獨立非執行董事；
  - (b) 重選林誠光教授為本公司獨立非執行董事；
  - (c) 重選方焯瑾女士為本公司獨立非執行董事；及
  - (d) 授權本公司董事會釐定本公司全體董事酬金。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

## 股東週年大會通告

4. 作為特別事項，考慮及酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在本決議案第(c)段所限制下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文(e)段)內，行使本公司一切權利，以配發、發行及以其他方式處置本公司股本中之額外普通股份或可轉換為本公司普通股的證券，或購股權、認購權證或供認購本公司任何普通股的類似權利，並作出或授出將須或可能行使該等權利之要約、協議及購股權；
- (b) 本決議案第(a)段所述之批准乃給予董事任何其他授權以外的額外權利，並授權董事於有關期間(定義見下文(e)段)作出或授予將須或可能於有關期間或有關期間屆滿後的任何時間行使該等權利之要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案上文(a)段的批准予以配發或有條件或無條件同意予以配發(不論根據購股權或以其他方式)的本公司股本中的普通股總數(惟根據(i)供股(定義見下文(e)段)；或(ii)行使根據購股權計劃或當時採納以向(其中包括)本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行本公司股份或可認購本公司股份之權利之類似安排而授出之任何購股權；或(iii)任何以股代息或根據本公司不時生效的組織章程細則(「細則」)所規定配發及發行普通股以代替全部或部分普通股股息之類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可轉換或交換為普通股的任何證券的條款行使認購、轉換或交換權利後發行的任何普通股則除外)，不得超過：
- (aa) 於本決議案獲通過當日本公司股本中已發行普通股總數的20%；或

---

## 股東週年大會通告

---

(bb) 倘本公司已發行普通股於有關期間進行任何股份拆細或合併，於有關期間內不時完成任何該等股份拆細或合併導致上文(i)所述本公司已發行普通股總數經調整數目的20%，而上述批准亦須以此數額為限；

且根據本決議案上文(a)段授出的授權亦相應受此數額限制；

(d) 待本決議案通過後，先前給予董事類似本決議案(a)至(c)段所提述類型而仍然有效的批准將全部撤銷；及

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列日期(以最早者為準)止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；

(ii) 細則、《開曼群島公司法(經綜合及修訂)》(第22章)(1961年法例3)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)(「《公司法》」)或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 有關授權於本公司股東大會上透過股東普通決議案被撤銷或更改時。

「供股」指董事於指定的期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的普通股持有人按其當時所持該等普通股的比例提呈發售本公司普通股或其他證券的要約(惟董事有權就零碎股權或經考慮適用於本公司於香港以外任何司法權區的任何法律限制或責任，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，作出彼等可能認為必要或權宜的豁免或其他安排)。」

## 股東週年大會通告

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在本決議案第(b)段所限制下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權利，以於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或本公司證券可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會(「**證監會**」)及聯交所認可的任何其他證券交易所(「**認可證券交易所**」)購回自身普通股，惟須根據所有法例及法規以及證監會規定及聯交所證券上市規則或任何認可證券交易所之任何其他適用規定、《公司法》及開曼群島所有其他適用法律(經不時修訂)並在其規限下進行購回；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段的批准於有關期間(定義見下文(d)段)購回或有條件或無條件同意購回的本公司股本中的普通股總數，不得超過(i)本決議案獲通過當日本公司股本中已發行普通股總數的10%或(ii)倘本公司已發行普通股於有關期間進行任何股份拆細或合併，於有關期間內不時完成任何該等股份拆細或合併導致上文(i)所述本公司已發行普通股總數經調整數目的10%，而上述批准亦須以此數額為限；
- (c) 待本決議案獲通過後，先前給予董事類似本決議案第(a)及(b)段所提述類型而仍然有效的批准將全部撤銷；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列日期(以最早者為準)止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 細則、《公司法》或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 有關授權於本公司股東大會上透過股東普通決議案被撤銷或更改時。」

---

## 股東週年大會通告

---

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在召開本大會通告所載第4項及第5項普通決議案獲通過的條件下，藉加入等於本公司根據召開本大會通告所載第5項普通決議案獲得授權可購回本公司股本中普通股總數的數額，以擴大董事依據召開本大會通告所載第4項普通決議案所授予配發、發行及處理本公司股本中額外普通股的一般授權，惟該擴大的數目不得超過(i)本決議案獲通過當日本公司股本中已發行普通股總數的10%或(ii)倘本公司已發行普通股於有關期間(定義見下文)進行任何股份拆細或合併，於有關期間內不時完成任何該等股份拆細或合併導致上文(i)所述本公司已發行普通股總數經調整數目的10%；及
- (b) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列日期(以最早者為準)止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 細則、《公司法》或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 有關授權於本公司股東大會上透過股東普通決議案被撤銷或更改時。」

# 股東週年大會通告

## 特別決議案

7. 「**動議**批准及採納提呈至大會形式的經修訂及重列之本公司組織章程大綱及細則(其副本已提呈至本大會，並由本大會主席簡簽以資識別) (**經修訂大綱及細則**)為本公司之組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司之現有組織章程大綱及細則，立即生效，並授權本公司任何董事作出一切必要行動及事宜以落實及採納經修訂大綱及細則。」

承董事會命  
青瓷游戏有限公司  
執行董事  
劉斯銘

香港，2023年4月21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**」)，大會上的所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將根據上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.qcplay.com](http://www.qcplay.com))。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份之股東，可委任一位以上人士為受委代表，代其出席大會並於會上投票。若委任超過一名受委代表，則須列明各受委代表據此獲委任時所涉及的股份數目及類別。
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)或經核證的授權書或授權文件副本，必須盡快交回本公司的香港證券登記分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)，惟無論如何須不遲於股東週年大會指定舉行時間前48小時(即不遲於2023年6月4日上午十時三十分)，方為有效。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，並於會上投票，在此情況下代表委任表格將被視作撤銷。
4. 為確定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將自2023年6月1日(星期四)至2023年6月6日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人務請確保所有股份過戶文件連同相關股票及適用過戶表格必須不遲於2023年5月31日(星期三)下午四時三十分提交至本公司香港證券登記分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至1716號舖)，以辦理登記手續。
5. 就本通告所載第4項、5項及6項普通決議案，董事謹此聲明，彼等並無即時計劃購回本公司任何股份或發行任何新股份。
6. 本通告提述的日期及時間均指香港日期及時間。