

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，並明確表示概不就因本通告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。



OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

壹账通金融科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6638)

(紐交所股份代碼：OCFT)

股東週年大會通告

茲通告壹账通金融科技有限公司(「本公司」)謹定於2023年5月29日(星期一)下午2時30分(深圳時間)假座深圳福田區泰然七路1號博今商務中心A座13樓舉行股東週年大會，以考慮以下事項：

1. 省覽及採納截至2022年12月31日止年度經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與核數師報告。
2.
 - (i) 重選陳蓉女士為執行董事。
 - (ii) 重選陳心穎女士為非執行董事。
 - (iii) 重選付欣女士為非執行董事。
 - (iv) 重選竇文偉先生為非執行董事。
 - (v) 重選朱敏先生非執行董事。
 - (vi) 重選張耀麟博士為獨立非執行董事。
 - (vii) 重選濮天若先生為獨立非執行董事。
 - (viii) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。

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薪酬。
4. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下列條文之規限下，一般性及無條件地批准董事在符合一切適用法律之情況下，在有關期間（定義見下文）內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.00001美元之額外股份（「股份」）或可轉換為股份的證券，或購股權、認股權證或認購本公司股份或可換股證券的類似權利（不包括發行購股權、認股權證或認購額外股份或可轉換為股份的證券的類似權利以換取現金代價）並作出或授出將須或可能須行使該等權力之要約、協議及購股權（包括授予任何權利可認購股份或以其他方式收取股份的認股權證、債券及債權證）；
- (b) 本決議案(a)段之批准須授權董事於有關期間內作出或授出於有關期間結束後將須或可能須行使該等權力之要約、協議及購股權（包括授予任何權利認購股份或以其他方式收取股份的認股權證、債券及債權證）；
- (c) 就本段而言，董事根據本決議案(a)段之批准配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或以其他方式）及發行之股份總數（除因(i) 供股（定義見下文）；(ii) 授出或行使根據任何購股權計劃、限制性股份計劃或本公司當時於股東大會上採納的相似安排已授出或將授出之任何購股權或歸屬已授出或將授出之股份單位，以提供權利認購或收購股份，包括根據股份激勵計劃（經不時修訂）項下的權利；(iii) 任何以股代息計劃或規定根據本公司之組織章程細則配發及發行本公司股份以代替本公司股份的全部或部分股息的類似安排；及(iv) 股東於股東大會上授出的特別授權（不得超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股份總數之20%）；

(d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用之開曼群島法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；或
- (iii) 該項授權經本公司股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之日。

「供股」指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東按其當時持有本公司股份之比例提呈發售本公司股份或發售或發行認股權證、購股權或其他附帶認購本公司股份的權利的證券，（惟董事可就零碎股權或就適用於本公司之任何地區法律所定之任何限制或責任或該等地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，認為必需或適宜將若干股東不納入計劃內或作出其他安排）。

5. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般性及無條件地批准董事在符合一切適用法律、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或不時修訂之任何其他獲認可證券交易所之規定之情況下，於有關期間（定義見下文）內行使本公司之一切權力，以在聯交所或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本決議案上文(a)段批准須附加於給予董事的任何其他授權，並授權董事於有關期間（定義見下文）代表本公司促使本公司按董事釐定的價格購回股份；
- (c) 本公司根據本決議案(a)段之批准而可能購回之本公司已發行股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，而上述批准須相應地受此限制；及

(d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列最早者的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島之任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；或

(iii) 有關授權經本公司股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之日。」

6. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

「**動議**待上文第4項及第5項決議案獲通過後，擴大根據上文第4項決議案授予董事以配發、發行及處理額外股份並作出或授出可能須行使該等權力之要約、協議及購股權之無條件一般授權，方式為加上相等於本公司根據上文第5項決議案授出之權力所購回股份總數之數額，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

股份記錄日期及美國存託股記錄日期

董事會已將香港時間2023年4月28日（星期五）營業時間結束時定為記錄日期（「**股份記錄日期**」）。截至股份記錄日期在冊的本公司股份持有人有權出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票。為合資格出席股東週年大會，所有有效的股份過戶文件連同相關股票必須於2023年4月28日（星期五）下午4時30分（香港時間）之前送達本公司的香港股份過戶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1712-1716號舖；而就於本公司開曼群島股東名冊總冊登記的股份而言，所有有效的股份過戶文件連同相關股票必須於2023年4月27日（星期四）下午3時30分（開曼群島時間）（由於開曼群島與香港之間的時差）之前送達本公司的主要股份過戶登記處Maples Fund Services (Cayman) Limited，地址為PO Box 1093, Boundary Hall, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands。

截至紐約時間2023年4月28日（星期五）營業時間結束時（「**美國存託股記錄日期**」）在冊的美國存託股（「**美國存託股**」）持有人倘希望對相關股份行使其投票權，須向美國存託股的存託機構（「**存託機構**」）JPMorgan Chase Bank, N.A.發出投票指示。

出席股東週年大會

截至股份記錄日期在冊的股份持有人方有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司所有高級職員及代理人保留拒絕任何人士進入股東週年大會會場或指示任何人士離開股東週年大會會場的權利，前提是有關高級職員或代理人合理認為有關拒絕或指示是本公司或任何其他人士須遵照或可能須遵照適用法律及法規而進行。行使該等拒絕入場或指示離場的權利不會導致股東週年大會的程序無效。

代表委任表格及美國存託股投票卡

截至股份記錄日期(香港時間)在冊的股份持有人可以委任一名受委代表在股東週年大會上行使其權利。截至美國存託股記錄日期(紐約時間)在冊的美國存託股持有人將需要指示美國存託股的存託機構JPMorgan Chase Bank, N.A.如何對美國存託股所代表的股份進行投票。請參閱代表委任表格(就股份持有人而言)或美國存託股投票卡(就美國存託股持有人而言)，兩者均在我們的網站www.ocft.com可供查閱。

誠邀截至股份記錄日期(香港時間)名列本公司股東名冊的本公司股份記錄持有人親身出席股東週年大會。亦誠邀於美國存託股記錄日期營業結束之時(紐約時間)的本公司美國存託股持有人將閣下的投票指示提交予JPMorgan Chase Bank, N.A.。閣下的投票具有重要意義。如閣下希望行使投票權，務請閣下於規定的限期之前，將隨附代表委任表格(就股份持有人而言)填妥、簽名、標註日期並立即交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，或將閣下的投票指示(就美國存託股持有人而言)提交予JPMorgan Chase Bank, N.A.。香港中央證券登記有限公司須不遲於2023年5月27日(星期六)下午2時30分(香港時間)收到代表委任表格，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保閣下能以代表出席股東週年大會；而JPMorgan Chase Bank, N.A.須不遲於2023年5月22日(星期一)日上午9時正(紐約時間)收到閣下的投票指示，以使閣下美國存託股代表的股份所隨附的票數得以於股東週年大會上投出(「美國存託股投票指示截止日期」)。

承董事會命
壹賬通金融科技有限公司
沈崇鋒先生
董事長兼首席執行官

香港，2023年4月25日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事沈崇鋒先生及陳蓉女士；非執行董事陳心穎女士、付欣女士、竇文偉先生、王文君女士及朱敏先生及獨立非執行董事張耀麟博士、濮天若先生、周永健先生及葉冠榮先生。