

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 聯眾國際控股有限公司\*

(根據開曼群島法律註冊成立之有限公司)

(股份代號：6899)

#### 股東週年大會通告

茲通告聯眾國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月三十日(星期五)下午五時正假座中國澳門宋玉生廣場322-362號誠豐商業中心3樓M座會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以討論下列事項：

#### 普通決議案

1. 省覽本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。
2. 考慮及批准(如適當)以下決議案為個別決議案：
  - (a) 重選高麗平女士為本公司非執行董事；
  - (b) 重選于冰女士為本公司非執行董事；
  - (c) 重選王茹遠女士為本公司非執行董事；
  - (d) 重選王潤群先生為本公司非執行董事；
  - (e) 重選肖雲丹女士為本公司非執行董事；
  - (f) 重選馬少華先生為本公司獨立非執行董事；
  - (g) 重選章力先生為本公司獨立非執行董事；
  - (h) 重選郭玉石先生為本公司獨立非執行董事；及
  - (i) 重選戴冰先生為本公司獨立非執行董事。

3. 授權本公司董事會釐定各董事薪酬。
4. 續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。

### 特別決議案

考慮及通過(如適當)以下決議案為特別決議案：

5. 「**動議**批准及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則(註有「A」字樣且已提呈股東週年大會並由股東週年大會主席簽署以資識別之文件，其已重列本公司之組織章程大綱及細則以反映本公司日期為二零二三年五月三十一日之通函附錄二所提述之所有建議修訂作為本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則)，以取代及廢除本公司現有組織章程大綱及細則，自股東週年大會結束後即時生效，並謹此授權本公司董事作出一切必要行動以落實採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則，而本公司註冊辦事處提供者獲授權採取一切必要行動，以根據開曼群島適用法律之規定進行備案，使本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則之採納生效。」

承董事會命  
聯眾國際控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
陸京生

香港，二零二三年五月三十一日

附註：

- (1) 根據上市規則，大會上所有決議案將以投票方式表決(惟若決議案與程序或行政事宜有關，則主席可決定容許該決議案以舉手方式表決)。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司之網站。
- (2) 凡有權出席上述大會及在會上投票之本公司股東，均可委派他人作為其代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。若委派一名以上代表，相關代表委任表格上必須註明每一名受委代表所代表的股份數目。

- (3) 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經簽署或核證副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前(即二零二三年六月二十八日(星期三)下午五時正前)送達本公司之香港股份過戶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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；而在此情況下，上述代表委任表格將被視為撤銷論。
- (4) 為確定出席上述大會及於會上投票的資格，本公司將於二零二三年六月二十七日(星期二)至二零二三年六月三十日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，務請未登記的本公司股份持有人於二零二三年六月二十六日(星期一)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之香港股份過戶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。

於本公告日期，董事會包括執行董事陸京生先生；非執行董事劉學明先生、高麗平女士、華彧民先生、于冰女士、王茹遠女士、王潤群先生及肖雲丹女士；以及獨立非執行董事馬少華先生、章力先生、郭玉石先生及戴冰先生。

\* 僅供識別