

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。



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)

股東特別大會通告

茲通告青瓷游戏有限公司(「本公司」)謹訂於2023年12月18日(星期一)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)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司與廈門吉比特網絡技術股份有限公司於2023年10月17日訂立的遊戲合作框架協議(「**2023年遊戲合作框架協議**」，其註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行交易及建議年度上限；及

- (b) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司作出其可能全權酌情認為就2023年遊戲合作框架協議項下擬進行之交易及其建議年度上限或使其生效而言可能屬必要或適宜的一切有關行動，及簽署、加蓋印章、簽立及交付一切有關文件，以及採取一切有關行動(包括任何修訂、補充及／或對任何有關條款有任何豁免)。」

承董事會命
青瓷游戏有限公司
執行董事
劉斯銘

香港，2023年11月24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)及本公司網站(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特別大會指定舉行時間前48小時(即不遲於2023年12月16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特別大會，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12月13日(星期三)至2023年12月18日(星期一)(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。為符合資格出席上述大會並於會上投票，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12月12日(星期二)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. 本通告提述的日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括執行董事楊煦先生、黃智強先生、劉斯銘先生及曾祥碩先生；及獨立非執行董事林誠光教授、袁淵先生及方焯瑾女士。