

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)

### 股東特別大會記錄日期

茲提述壹账通金融科技有限公司(「本公司」)日期為2023年11月14日的公告(「該公告」)，內容有關出售平安壹賬通銀行全部已發行股份的非常重大出售事項及關連交易。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，為釐定股東出席應屆股東特別大會並於會上投票的資格的記錄日期將為截至香港時間2023年12月18日(星期一)營業時間結束時(「**股份記錄日期**」)。

為合資格出席股東特別大會，所有有效的股份過戶文件連同相關股票必須於香港時間2023年12月18日下午四時三十分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開曼群島時間2023年12月17日下午六時正(乃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。所有於股份記錄日期為股份的登記持有人的人士將有權出席股東特別大會並於會上投票。

截至紐約時間2023年12月18日(星期一)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。謹請留意，由於香港與紐約之間的時差，截至美國存託股記錄日期，任何美國存託股持有人於紐約時間2023年12月18日(星期一)註銷其美國存託股以換取普通股將不再為有關已註銷美國存託股的美國存託股持有人，且將無法就上述有關已註銷美國存託股所代表的普通股向存託機構作出投票指示。就釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格而言，截至股份記錄日期，有關美國存託股持有人亦將不會為有關已註銷美國存託股所代表的普通股的持有人。

股東特別大會的日期及地點等詳情將於股東特別大會通告中載列，而該通告將於適當時候連同代表委任材料一同刊發並提供予股份及美國存託股的持有人。

承董事會命  
壹账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12月1日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事沈崇鋒先生；非執行董事郭曉濤先生、付欣女士、竇文偉先生及王文君女士以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。