

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2024年5月28日(星期二)上午10時正(深圳時間)假座中國深圳市福田区益田路5033號平安金融中心21層舉行股東週年大會，以考慮以下事項：

1. 省覽及採納截至2023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) 重選沈崇鋒先生為執行董事。
  - (ii) 重選郭曉濤先生為非執行董事。
  - (iii) 重選王文君女士為非執行董事。
  - (iv) 重選周永健先生為獨立非執行董事。
  - (v) 重選葉冠榮先生為獨立非執行董事。
  - (vi) 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。

## 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2024年4月29日(星期一)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2024年4月29日(星期一)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2024年4月28日(星期日)下午6時正(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2024年4月29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。

## 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](http://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2024年5月26日（星期日）上午10時正（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2024年5月20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，2024年4月24日

於本通告日期，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。