

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，概不對因本通告全部或任何部份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。

Infinites Technology International (Cayman) Holding Limited **多牛科技國際(開曼)集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1961)

股東週年大會通告

茲通告多牛科技國際(開曼)集團有限公司(「本公司」)股東週年大會謹定於二零二四年六月二十八日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國北京市海澱區寶盛東路多牛傳媒中心舉行，議程如下：

普通決議案

- (1) 接納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。
- (2) 重選王樂先生為本公司執行董事。
- (3) 重選李強先生為本公司執行董事。
- (4) 重選梁銘樞先生為本公司獨立非執行董事。
- (5) 重選顏志軍先生為本公司獨立非執行董事。
- (6) 授權董事會釐定各董事的酬金。
- (7) 續聘安永會計師事務所為本公司的核數師及授權董事會釐定其酬金。
- (8) 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)有關要求的前提及下文(b)段的規限下，一般性及無條件授予公司董事一般性授權，於有關期間(定義見下文)內，根據所有適用法例、規則及規例行使本公司的全部權力以回購本公司的股份；

(b) 本公司根據上文(a)段授權而將回購的股份總數，不得超過本公司於通過本決議案之日已發行股份(不包括任何庫存股份(具有將於二零二四年六月十一日生效的《上市規則》賦予該詞的涵義))總數的10%(如本公司在通過此決議案後進行股份合併或分拆，則需作出調整)；及

(c) 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任何一項(取最早者)的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

(9) 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

「**動議**：

(a) 在遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》有關要求的前提及下文(b)段的規限下，一般及無條地授予本公司董事一般性授權，以配發、發行及處理本公司股本內的額外股份(包括任何自庫存出售或轉讓庫存股份)及於有關期間(定義見下文)內或結束後根據所有適用法例、規則及規例訂立或批出將須或可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

(b) 董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總數(除根據以下者外)：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 因行使本公司購股權計劃所授出之購股權而發行之股份；及

(iii) 任何按照本公司的組織章程細則的以股代息或類似安排而配發以代替本公司股份股息的全部或部份的股份，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的20%(如本公司在通過此決議案後進行股份合併或分拆,則需作出調整);及

(c) 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任何一項(取最早者)的期間:

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時;
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日;及
- (iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」指董事指定的期間內,向於指定紀錄日期名列股東冊內本公司的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份的建議(惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法管轄區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限)。」

(10) 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案:

「動議待召開本會議通告(「通告」)所載第8及9項決議案獲通過後,擴大依據通告所載第9項決議案提述的一般授權,在董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上,加入本公司依據通告所載第8項決議案提述的授權可回購股份的總數,惟此股份數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的10%(如本公司在通過此決議案後進行股份合併或分拆,則需作出調整)。」

特別決議案

(11)考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 批准對本公司現行生效的經修訂及重列組織章程細則作出的建議修訂(「建議修訂」)，有關詳情載於本公司日期為二零二四年四月三十日的通函附錄三；
- (b) 批准及採納併入及整合所有建議修訂的本公司第二次經修訂及重列組織章程細則(「新細則」)，其副本已呈交大會並由大會主席簡簽以資識別)作為本公司的組織章程細則，以取代及廢除本公司的現有組織章程細則，並即時生效；及
- (c) 授權本公司任何董事或公司秘書採取、簽立及進行彼全權酌情認為就使建議修訂及採納新細則生效而言屬必要或權宜的一切相關行動及事宜、所有相關文件、契據及一切安排，包括但不限於為及代表本公司與開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要的登記及備案手續。」

承董事會命
多牛科技國際(開曼)集團有限公司
主席
李強

香港，二零二四年四月三十日

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》」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決。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的網站。
2. 凡有權出席大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名或多名代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。為免生疑，本公司庫存股份持有人(如有)無權於股東週年大會上投票。

3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本,須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(即不遲於二零二四年六月二十六日(星期三)上午十時正)交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。填妥及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;在此情況下,委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 為確定出席大會及在會上投票的資格,本公司將於二零二四年六月二十五日(星期二)至二零二四年六月二十八日(星期五)止(包括首尾兩天)期間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及在會上投票,本公司的未登記股東請確保於二零二四年六月二十四日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期,董事會包括兩名執行董事李強先生及王樂先生;兩名非執行董事梁俊華先生及王寧先生;及三名獨立非執行董事梁銘樞先生、鄧順林先生及顏志軍先生。