

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有壹账通金融科技有限公司（「本公司」）的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

- (1) 建議重選董事；
  - (2) 建議續聘核數師；
- 及
- (3) 股東週年大會通告

---

除文義另有所指外，本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具相同涵義。

董事會函件載於本通函第3至6頁。本公司謹訂於2025年5月29日（星期四）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，會上將考慮（其中包括）上述建議，大會通告載於本通函第14至16頁。股東週年大會上適用的代表委任表格亦已隨附。該代表委任表格刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ocft.com](http://www.ocft.com))。

誠邀截至股份記錄日期營業結束之時（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.。無論閣下是否擬出席上述會議並於會上投票，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之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2025年5月27日（星期二）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2025年5月21日（星期三）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。

2025年4月24日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 – 建議重選董事的詳情 .....	7
股東週年大會通告 .....	14

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「美國存託股」	指	美國存託股，每一股美國存託股代表三十股股份
「美國存託股 記錄日期」	指	2025年4月29日（紐約時間）
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2025年5月29日（星期四）上午10時正（深圳時間）假座中國深圳市福田區益田路5033號平安金融中心21層召開及舉行的股東週年大會及其任何續會，大會通告載於本通函第14至16頁
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於2022年4月8日透過股東特別決議案採納並於2022年7月4日生效的第四版經修訂及重述的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港或其他相關司法管轄區的銀行一般開門辦理正常銀行業務的任何日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，除文義另有所指外，不包括中華人民共和國香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	壹賬通金融科技有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，並於紐約證券交易所（股份代碼：OCFT）及香港聯交所（股份代號：6638）上市
「存託機構」	指	JPMorgan Chase Bank, N.A.，美國存託股的存託機構
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司、其附屬公司及其他綜合實體

---

## 釋 義

---

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」或 「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2025年4月22日，即本通函刊發前可確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2022年7月4日
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「平安」	指	中國平安保險(集團)股份有限公司，一家根據中國法律成立的股份有限公司，於上海證券交易所(股份代號：601318)及聯交所(股份代號：2318)上市，為本公司的控股股東
「平安集團」	指	平安及其附屬公司
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中的普通股，每股面值0.00001美元
「股份記錄日期」	指	2025年4月29日(香港時間)
「股東」	指	股份的持有人
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比



**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)

**執行董事：**

陳當陽先生 (董事長兼首席執行官)

**非執行董事：**

郭曉濤先生

付欣女士

竇文偉先生

王文君女士

**獨立非執行董事：**

張耀麟博士

濮天若先生

周永健先生

葉冠榮先生

**註冊辦事處：**

Maples Corporate Services Limited

PO Box 309, Ugland House

Grand Cayman KY1-1104

Cayman Islands

**中國總部：**

中國廣東省

深圳市福田區

益田路5033號

平安金融中心21/24層

**香港主要營業地點：**

香港灣仔

港灣道18號

中環廣場2701室

敬啟者：

- (1) 建議重選董事；
- (2) 建議續聘核數師；
- 及
- (3) 股東週年大會通告

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會所提呈決議案之資料，以尋求股東批准(其中包括)：(i)重選董事；(ii)續聘核數師；及(iii)向閣下提供股東週年大會通告，本公司將於股東週年大會上提呈決議案供股東考慮及酌情批准上述事項。

## 重選董事

根據組織章程細則第86(e)條，在每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事（倘董事人數不是三的倍數，則為最接近但不少於三分之一的董事人數）須輪值退任，但前提是每名董事（包括有特定任期的董事）須最少每三年輪值退任一次。退任的董事將任職至其退任的會議結束為止，屆時合資格於大會上膺選連任。本公司在任何董事退任的任何股東週年大會上，可選舉相同人數的人士出任董事以填補空缺。因此，在將於2025年5月29日（星期四）舉行的應屆股東週年大會上，付欣女士、竇文偉先生、張耀麟博士及濮天若先生須輪值退任並願於股東週年大會上膺選連任。

根據組織章程細則第86(d)條，任何獲董事會委任以填補臨時空缺或作為董事會的增補的董事之任期將於本公司下屆股東大會舉行時屆滿，屆時可於該大會上膺選連任。因此，在將於2025年5月29日（星期四）舉行的應屆股東週年大會上，陳當陽先生須輪值退任並願於股東週年大會上膺選連任。

作為符合資格於股東週年大會上膺選連任的獨立非執行董事，張耀麟博士及濮天若先生各自已根據上市規則第3.13條所載獨立性因素就彼等的獨立性作出年度確認。董事會並無留意到或會影響到張耀麟博士及濮天若先生獨立性的不利影響。綜上所述，董事會認為，根據上市規則第3.13條，張耀麟博士及濮天若先生繼續獨立於本公司。

薪酬及提名委員會亦已審閱及考慮各退任董事各自的經驗、技能及知識，並向董事會建議於股東週年大會上提呈，以供股東批准重選全部退任董事。

根據上市規則的相關規定，上述須於股東週年大會上重選的董事的詳情載於本通函附錄一。載於本通函附錄一的退任董事的履歷反映各董事可為董事會帶來的觀點、技能及經驗以及為董事會多元化作出的貢獻。

## 續聘核數師

董事會建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司於截至2025年12月31日止年度的獨立核數師，任職期限直至本公司下屆股東週年大會結束為止。亦將提出一項授權董事會釐定核數師翌年酬金的決議案。羅兵咸永道會計師事務所已表明願意被重新委任為本公司於上述期間的核數師。

## 股東週年大會及代表委任安排

本公司擬於2025年5月29日(星期四)上午10時正(深圳時間)假座中國深圳市福田區益田路5033號平安金融中心21層召開股東週年大會。

召開股東週年大會的通告載於本通函第14至16頁，以審議及(倘適用)批准(其中包括)有關建議重選董事及續聘核數師的普通決議案。通告亦可於本公司網站[www.ocft.com](http://www.ocft.com)閱覽。

誠邀截至股份記錄日期營業結束之時(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.。無論閣下是否擬出席上述會議並於會上投票，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之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2025年5月27日(星期二)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2025年5月21日(星期三)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。

根據上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會上提呈的決議案將根據本公司組織章程細則的規定以投票方式表決。投票結果的公告將於股東週年大會後根據上市規則第13.39(5)條指定的方式刊發。

推薦意見

董事會認為，擬於股東週年大會上提呈的有關重選董事及續聘核數師的普通決議案符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成股東週年大會上的有關決議案。

一般事項

敬請閣下垂注本通函各附錄。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
壹账通金融科技有限公司  
陳當陽先生  
董事長兼首席執行官

2025年4月24日

下文為建議重選之退任董事(根據上市規則規定)詳情。

陳當陽先生(「陳先生」)，45歲，於2025年2月加入本集團，現任首席執行官兼執行董事。陳先生主要負責本集團日常管理。

陳先生自2021年9月至2025年2月受僱於中國平安財產保險股份有限公司(「中國平安產險」)，出任總經理助理兼首席技術官，負責推進公司數字化轉型，包括落實科技監管要求，建設科技數據能力，管理技術團隊，培養複合型人才等。中國平安產險為平安之附屬公司。中國平安保險(集團)股份有限公司(「平安」)為一家於香港聯交所(股份代號：2318(港幣櫃台)及82318(人民幣櫃台))及上海證券交易所(股份代號：601318)雙重上市的公司，為本公司的控股股東。加入平安集團前，陳先生曾於2015年6月至2021年9月擔任螞蟻科技集團的保險事業群首席技術官等職位。於2007年8月至2015年6月，陳先生於中信銀行股份有限公司出任不同職位，包括總工辦副主任等職位。

陳先生分別於2007年7月及2002年7月獲得北京航空航天大學工學博士學位和工學學士學位。

據董事所知，於最後實際可行日期，陳先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司證券的任何權益。

除上文所披露者外，陳先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無其他關係；及(ii)於過去三年內並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務或在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

陳先生已與本公司訂立服務合約，據此，彼同意擔任執行董事，初步年期自2025年2月5日起計為期三年，並可由其本人或本公司發出不少於三個月之書面通知而予以終止。委任執行董事須遵守本公司組織章程細則(經不時修訂)項下的退任及輪值之條文以及上市規則規定。陳先生作為本公司首席執行官每年可收取基本薪酬人民幣1.6百萬元，並根據本公司的年度業績評定以現金或股票形式向其發放績效獎金。此乃經參考(i)董事會的企業目標和目的(包括本公司薪酬計劃的目標和目的)，(ii)可比公司支付的薪酬、需投入時間、責任和本集團內的聘用條件等因素，以及(iii)本公司的薪酬和補

償政策而釐定。陳先生將不會就履行其作為執行董事的職責收取任何額外的董事袍金或酬金。

除上文所披露者外，陳先生確認概無任何其他須予披露的資料，彼亦無涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予披露之事宜，本公司概不知悉與陳先生重選董事有關的任何其他事宜須敦請股東垂注。

付欣女士（「付女士」），45歲，於2022年11月加入本集團，擔任非執行董事，及主要負責向董事會提供專業意見及判斷。付女士現任平安集團執行董事、副總經理兼首席財務官（財務負責人）。

彼於2017年10月加入平安集團擔任企劃部總經理，並先後擔任平安集團副首席財務執行官、戰略發展中心主任兼首席運營官。付女士自2022年11月起擔任陸金所控股有限公司（一間分別於香港聯交所（股份代號：6623）及於紐交所（股份代碼：LU）上市的公司）的董事，及自2023年3月起擔任平安健康醫療科技有限公司（「平安好醫生」，一間於香港聯交所（股份代號：1833）上市的公司）的董事。付女士自2023年9月及2023年4月起亦擔任中國平安人壽保險股份有限公司及平安資產管理有限責任公司的非執行董事。付女士亦自2024年3月起擔任平安銀行股份有限公司（「平安銀行」，深圳證券交易所上市公司，深交所：000001）的非執行董事，自2024年9月擔任平安的執行董事，自2024年12月起擔任北大醫療管理有限責任公司的董事，並自2025年3月起擔任平安的首席財務官（財務負責人）。

加入平安集團前，付女士曾擔任羅蘭貝格管理諮詢金融行業合夥人，以及普華永道執行總監，負責統籌金融、金融科技等相關項目十餘年。

付女士於2012年6月獲得中國上海交通大學工商管理碩士學位。

據董事所知，於最後實際可行日期，付女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司證券的任何權益。

除上文所披露者外，付女士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無其他關係；及(ii)於過去三年內並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務或在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

付女士已與本公司訂立委任函，據此，彼同意擔任非執行董事，初步年期自2022年11月10日起計為期三年，並可由其本人或本公司發出不少於三個月之書面通知而予以終止。委任非執行董事須遵守本公司組織章程細則(經不時修訂)項下的退休及輪值之條文以及上市規則。根據其委任函，付女士將不會就履行其作為非執行董事的職責收取任何的董事袍金或酬金。

除上文所披露者外，付女士確認概無任何其他須予披露的資料，彼亦無涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予披露之事宜，本公司概不知悉與付女士重選董事有關的任何其他事宜須敦請股東垂注。

**竇文偉先生(「竇先生」)**，59歲，於2017年10月加入本集團，擔任非執行董事。竇先生亦自2017年12月起擔任深圳壹賬通智能科技有限公司(「**深圳壹賬通**」)董事。竇先生主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

竇先生亦於平安健康科技集團旗下多個實體擔任董事及陸金所集團旗下董事或監事。於2017年10月及2020年2月期間，竇先生擔任平安好醫生非執行董事。竇先生於1997年4月加入平安集團，此後曾擔任多個法律及合規職位。

竇先生分別於1989年7月及1994年5月取得中國吉林大學法學學士及碩士學位。

於最後實際可行日期，竇先生被視為透過受控制法團(定義見證券及期貨條例第XV部)融焯有限公司於385,077,588股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約32.91%。

除上文所披露者外，竇先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無其他關係；及(ii)於過去三年內並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務或在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

竇先生已與本公司訂立委任函，據此，彼同意擔任非執行董事，初步年期自上市日期起計為期三年，並可由其本人或本公司發出不少於三個月之書面通知而予以終止。委任非執行董事須遵守本公司組織章程細則（經不時修訂）項下的退休及輪值之條文以及上市規則。根據其委任函，竇先生將不會就履行其作為非執行董事的職責收取任何的董事袍金或酬金。

除上文所披露者外，竇先生確認概無任何其他須予披露的資料，彼亦無涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予披露之事宜，本公司概不知悉與竇先生重選董事有關的任何其他事宜須敦請股東垂注。

**張耀麟博士**（「張博士」），67歲，自2019年2月起擔任獨立非執行董事。張博士為本公司薪酬及提名委員會的主席。張博士主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

張博士於金融及銀行領域擁有逾30年經驗。張博士自2019年2月至2023年9月擔任深圳雅智美居信息科技有限公司董事長兼首席執行官，及自2019年12月起擔任寧夏銀行股份有限公司獨立董事，以及自2019年8月起擔任東莞信託有限公司獨立董事。張博士於2017年8月至2022年5月間擔任洛陽銀行股份有限公司獨立董事。張博士為成立上海浦東發展銀行（「浦東發展銀行」）深圳分行的負責人，並自2010年8月至2015年5月擔任該分行行長。於此之前，自2008年11月至2010年8月，張博士擔任平安銀行副行長。自1998年6月至2008年10月，張博士於浦東發展銀行擔任多個職位，包括廣州分行副行長、行長以及浦東發展銀行副行長。自1987年7月至1998年6月，張博士於中國建設銀行擔任多個管理職位。

張博士於1982年10月取得中國復旦大學物理學學士學位，於1987年8月取得中國武漢大學經濟學碩士學位，於1996年6月取得中國武漢大學法學博士學位，並於2007年6月取得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

據董事所知，於最後實際可行日期，張博士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司證券的任何權益。

除上文所披露者外，張博士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係；及(ii)於過去三年內並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務或在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

張博士已與本公司訂立委任函，據此，彼同意擔任獨立非執行董事，初步年期自上市日期起計為期三年，並可由其本人或本公司發出不少於三個月之書面通知而予以終止。委任獨立非執行董事須遵守本公司組織章程細則（經不時修訂）項下的退休及輪值之條文以及上市規則。根據其委任函，張博士已於截至2024年12月31日止年度就履行其作為獨立非執行董事的職責收取人民幣562,281元。

除上文所披露者外，張博士確認概無任何其他須予披露的資料，彼亦無涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予披露之事宜，本公司概不知悉與張博士重選董事有關的任何其他事宜須敦請股東垂注。

濮天若先生（「濮先生」），56歲，自2019年9月起擔任獨立非執行董事。濮先生為本公司審核委員會的主席。濮先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

濮先生現時擔任多家上市公司獨立董事，包括Fresh2 Group Limited（前稱安派科生物醫學科技有限公司（納斯達克原代號：ANPC；納斯達克現代號：FRES））（自2022年10月起）、於香港聯交所（股份代號：2518）及紐交所（股份代號：ATHM）上市的汽車之家（自2016年12月起）以及於香港聯交所上市的三生制藥（股份代號：1530）（自2015年5月起）。濮先生先前擔任多家於紐交所或納斯達克上市公司的董事，包括人人公司（紐交所：RENN）（自2016年12月至2020年7月）、開心汽車控股公司（納斯達克：KXIN）（自2019年4月至2020年7月）、瑞幸咖啡有限公司（納斯達克：LK）（自2020年3月至2020年6月）及JMU Limited（現稱Mercurity Fintech Holding Inc.）（納斯達克原代號：JMU；納斯達克現代號：MFH）（自2015年4月至2019年11月）。濮先生於美國及中國金融及會計領域擁有豐富的工作經驗。濮先生擔任多家公司首席財務官，包括Zhaopin Ltd.（紐交所原代號：ZPIN）（自2016年至2018年）、UTStarcom Holdings Corp.（納斯達克：UTSI）（自2012年至2014年）及中國諾康生物製藥公司（納斯達克原代號：NKBP）（自2008年至2012年）。

濮先生於1991年7月取得中國外交學院外交英語文學學士學位，於1996年5月取得美國伊利諾伊大學會計學碩士學位，於2000年6月取得美國西北大學凱洛格管理學院工商管理碩士學位。

據董事所知，於最後實際可行日期，濮先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司證券的任何權益。

除上文所披露者外，濮先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係；及(ii)於過去三年內並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務或在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

濮先生已與本公司訂立委任函，據此，彼同意擔任獨立非執行董事，初步年期自上市日期起計為期三年，並可由其本人或本公司發出不少於三個月之書面通知而予以終止。委任獨立非執行董事須遵守本公司組織章程細則(經不時修訂)項下的退休及輪值之條文以及上市規則。根據其委任函，濮先生已於截至2024年12月31日止年度就履行其作為獨立非執行董事的職責收取人民幣429,790元。

除上文所披露者外，濮先生確認概無任何其他須予披露的資料，彼亦無涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予披露之任何事宜，本公司概不知悉與濮先生重選董事有關的任何其他事宜須敦請股東垂注。

### 獨立非執行董事的提名政策及程序

董事會及其薪酬及提名委員會已遵循提名政策及董事會成員多元化政策重新委任張博士及濮先生為獨立非執行董事。於檢討董事會架構時，董事會及其薪酬及提名委員會從多個方面考慮董事會成員的多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業及經驗、技能、知識及服務年期以及行業及地區經驗。董事會成員的聘任均以用人唯才為原則，並在考慮具體人選時，盡可能按照董事會整體運作所需要的才能、技能及經驗水平而作出，以保持董事會成員的適當平衡。

參照張博士於其任期內對本公司作出的過往貢獻、資歷以及其於金融及銀行業方面的經驗，董事會認為張博士可為董事會提供寶貴的意見及商業見解，並為董事會的多元化作出貢獻。

參照濮先生於其任期內對本公司作出的過往貢獻、資歷以及其於其他上市公司的董事職務，董事會認為濮先生可為董事會提供堅實的財務分析及會計技能，並為董事會的多元化作出貢獻。

將於股東週年大會上合資格膺選連任之本公司獨立非執行董事張博士及濮先生均已根據上市規則第3.13條提交年度獨立性確認書。經考慮上市規則第3.13條所載評估獨立性的所有因素以及張博士及濮先生之年度獨立性確認書後，本公司認為張博士及濮先生均符合載於上市規則第3.13條之獨立性指引，並根據該指引條文屬獨立人士。

## 股東週年大會通告

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2025年5月29日(星期四)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2024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) 重選陳當陽先生為執行董事。
  - (ii) 重選付欣女士為非執行董事。
  - (iii) 重選竇文偉先生為非執行董事。
  - (iv) 重選張耀麟博士為獨立非執行董事。
  - (v) 重選濮天若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2025年4月29日(星期二)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2025年4月29日(星期二)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2025年4月28日(星期一)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2025年4月29日(星期二)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2025年4月29日(星期二)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;就釐定出席股東週年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。

### 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。

---

## 股東週年大會通告

---

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2025年5月27日（星期二）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2025年5月21日（星期三）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  
陳當陽先生  
董事長兼首席執行官

香港，2025年4月24日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事陳當陽先生；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。