

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，概不對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。



多想雲控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股票代碼：6696)

股東特別大會通知

茲通知，多想雲控股有限公司（以下簡稱“本公司”）將於2025年2月10日（星期一）上午10時在中華人民共和國福建省廈門市思明區觀音山花蓮路11號鴻星爾克大廈12樓召開股東特別大會（**EGM**），以審議並酌情批准以下決議案（無論是否有修訂）。除非另有說明，否則本公司於2025年1月22日發佈的通函（以下簡稱“**通函**”）中所定義的大寫術語在本通知中使用時應具有相同的含義：

普通決議案

1. 在香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因股份合併（定義見下文）產生的合併股份（定義見下文）上市及交易且在本決議案獲得通過之日後的第二個營業日起生效的情況下：
 - (a) 本公司股本中每二十(20)股已發行和未發行的每股面值0.0001港元的普通股將合併為一(1)股面值0.002港元的普通股（「**合併股份**」）（「**股份合併**」），此類合併股份彼此於各方面享有同等地位，並享有本公司組織章程大綱和章程細則中所規定的權利和特權，並受其約束；
 - (b) 股份合併後，特此授權本公司董事（「**董事**」）為因股份合併產生的零碎權益（如有）的結算和處置做出相應安排，特別是（但不得影響前述規定的普遍性）通過將因股份合併而產生的任何零碎權益合併並以董事認為適當的方式和條款出售，以使本公司受益；以及
 - (c) 特此授權各位董事採取所有其認為必要、合適或便於落實股份合併及其所涉交易的行動，並簽署和交付所有其認為必要、合適或便於落實股份合併及其所涉交易的文件（包括加蓋本公司的公章（如適用））。
2. (a) 在股份合併生效的情況下，通過增設500,000,000股股份，將本公司的法定股本由1,000,000港元（分為500,000,000股每股面值0.002港元的普通股）增至2,000,000港元（分為1,000,000,000股每股面值0.002港元的普通股）（「**增加法定股本**」）；以及

(b) 特此授權各位董事採取所有其認為必要、合適或便於落實增加法定股本及其所涉交易的行動，並簽署和交付所有其認為必要、合適或便於落實增加法定股本及其所涉交易的文件（包括加蓋本公司的公章（如適用））。

承董事會命
多想雲控股有限公司
劉建輝
董事會主席

香港，2025年1月22日

附注：

1. 有權出席該會議並在會上投票的股東有權委任一名或多名代理人代表其出席會議，並按照公司章程細則的規定，代其投票。所委任的代表無須為本公司股東。
2. 為使代表委任生效，股東必須在該會議或其任何續會指定召開時間之前至少提前48小時將代表委任表格連同表格簽署所依據的授權書或其他授權文件（如有）或經公證的授權書副本遞交至本公司位於香港的股份過戶登記分處——香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。
3. 為確定股東出席股東特別大會並在會上投票的資格，本公司的股份過戶登記手續將於2025年2月6日（星期四）至2025年2月10日（星期一）期間（包括首尾兩日）暫停辦理。為了獲得出席股東特別大會並在會上投票的資格，所有過戶文件及隨附的相關股份證書均需在2025年2月5日（星期三）下午4:30之前遞交至本公司位於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）。
4. 提交和交付代表委任表格並不會妨礙股東親自出席股東特別大會並在會上投票；在這種情況下，相關的代表委任表格將被視為已被撤銷。
5. 本通知中所提及的時間和日期均為香港時間和日期。

截至本通告發佈之日，董事成員包括執行董事劉建輝先生、曲碩女士、陳善成先生、陳澤銘先生、非執行董事劉紅女士以及獨立非執行董事王穎彬女士、黃欣琪女士、田濤先生、肖慧琳女士。