

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。



Dmall Inc.

多 点 数 智 有 限 公 司

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2586)

股東特別大會通告

茲通告多点数智有限公司(「本公司」)謹訂於2025年12月9日(星期二)上午九時正假座中國北京市海淀區中關村大街28號海淀文化藝術大廈B座15樓舉行股東特別大會，以處理下列事項：

1. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列普通決議案：

- (i) 謹此考慮及批准多點(深圳)數字(為其本身及代表本集團其他成員公司)與物美科技(為其本身及代表物美集團其他集團成員公司)於2024年10月10日訂立的框架協議(「**物美零售核心服務雲框架協議**」)項下持續關連交易的經修訂現有年度上限，該協議旨在規範本集團向物美集團提供零售核心服務雲解決方案及相關服務(「**零售核心服務雲解決方案**」)，截至2025年及2026年12月31日止年度的經修訂年度上限分別為人民幣1,387.4百萬元及人民幣1,795.2百萬元(「**建議經修訂年度上限**」)；及
- (ii) 謹此授權任何一名董事代表本公司簽立所有其他文件、文據及協議，並採取一切必要及合宜的措施，以實施及／或使建議經修訂年度上限生效。

承董事會命
多点数智有限公司
主席
馮廣晟先生

香港，2025年11月19日

註冊辦事處：
Craigmuir Chambers
P.O. Box 71
Road Town, Tortola
VG 1110, British Virgin Islands

總部：
中國北京市
海淀區中關村大街28號
海淀文化藝術大廈
B座15樓

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
勿地臣街1號時代廣場
二座31樓

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東均有權委任一名或多名代表代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘任何股份有聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表就該等股份於上述大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟排名首位的持有人(不論親身或委派代表)投票後，其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
- (iii) 已填妥的代表委任表格，連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人或香港執業律師簽署證明的授權書或授權文件副本，須於上述大會(或其任何續會)指定舉行時間前至少48小時(即不遲於2025年12月7日(星期日)上午九時正)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，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (iv) 本公司將由2025年12月4日(星期四)至2025年12月9日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定有權出席上述大會的股東身份，在此期間概不辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會，所有已填妥的過戶表格連同有關股票必須於2025年12月3日(星期三)下午四時三十分前提交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，以辦理登記手續。確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東的資格的記錄日期為2025年12月9日(星期二)。
- (v) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載的決議案將於上述大會上以投票方式表決。
- (vi) 倘於大會當日上午六時正懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，大會將自動延期或休會。本公司將在本公司網站(<https://ir.dmall.com/>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈公告，通知股東重新安排會議的日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會包括(i)執行董事張峰先生；(ii)非執行董事馮廣晟先生、陳志宇先生及王正浩先生；及(iii)獨立非執行董事侯陽博士、蔡琳女士、毛基業博士及李維先生。