

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。



# 奇点国际有限公司

## Qidian International Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

### 股東特別大會通告

茲通告奇点国际有限公司(「本公司」)股東(「股東」)謹訂於二零二三年四月二十日(星期四)上午九時三十分正假座中國北京市朝陽區來廣營西路望京誠盈中心1座11樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(無論是否經修訂)為本公司決議案：

#### 普通決議案

##### 1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認江蘇寬瑞物流貿易發展有限公司及揚州久好電器商貿有限公司(作為賣方)與揚州港口開發有限公司(作為買方)於二零二三年一月十九日就出售事項(定義見本公司日期為二零二三年三月二十九日的通函(「通函」)，其註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)訂立的出售協議，並批准出售協議項下擬進行的交易(通函所界定的詞彙與本決議案所用者具有相同涵義)；
- (b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)作出其認為對該出售協議及其項下擬進行的所有交易生效或與之有關的事宜而言屬必要、適當、適宜及權宜的一切有關行動及事宜、代表本公司簽署及簽立有關文件或協議或契據及作出有關其他事宜以及採取所有有關行動，並同意該董事認為符合本公司及其股東整體利益的變更、修訂或豁免或與此有關的事宜(包括該等文件或其任何條款之任何變更、修訂或豁免，惟不得與出售協議所規定者有根本差異)。」

承董事會命  
奇点国际有限公司  
主席  
袁力

香港，二零二三年三月二十九日

附註：

1. 除本通告另有界定或文義另有所指外，通函所界定詞彙與本通告所用者具有相同涵義。
2. 股東特別大會上的表決將根據上市規則以投票方式進行。
3. 本公司將於二零二三年四月十八日(星期二)至二零二三年四月二十日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有已填妥之過戶文件連同相關股票不得遲於二零二三年四月十七日(星期一)下午四時三十分送達本公司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)辦理登記手續。
4. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之任何股東，均有權委任另一名人士為其代表以代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表代其出席本公司大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
5. 委任受委代表文據須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署。倘委任人為公司，則委任文據須加蓋公司印章，或由高級人員、代理人或其他獲授權人士親筆簽署。倘委任文據視為由公司之高級人員代表公司簽署，除非出現相反情況，否則將假設該名高級人員獲正式授權代表該公司簽署有關委任文據，而毋須提供進一步事實憑證。

6. 委任受委代表文據連同(倘本公司董事會規定)已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本,最遲須於名列有關文據之人士擬投票之大會或其任何續會指定舉行時間前四十八(48)小時前送達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。
7. 交回委任代表文據後,股東仍可親身出席所召開的大會並於會上投票,在此情況下,委任代表文據視為已撤銷論。
8. 倘為任何股份之聯名持有人,則任何一名聯名持有人可(不論親身或委派代表)就該股份投票,猶如其為唯一有權投票者,惟倘多於一名該等聯名持有人出席任何大會,則排名首位之人士(不論親身或委派代表)方有權表決,其他聯名持有人均不得投票,就此,排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
9. 本股東特別大會通告的中英文版本如有歧義,概以英文版本為準。
10. 倘黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致的「極端情況」於大會當日上午七時正或之後任何時間生效,則大會將會延期。本公司將於本公司網站 [www.hyjd.com](http://www.hyjd.com) 及香港交易及結算所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公告,通知股東重新安排的大會舉行日期、時間及地點。
11. 於本通告日期,本公司執行董事為袁力先生及徐新穎先生;本公司非執行董事為徐紅紅女士;以及本公司獨立非執行董事為張軼華先生、陳睿先生及馮德才先生。