
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券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。

閣下如已將名下的歐科雲鏈控股有限公司（「本公司」）股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主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，以便轉交買主或承讓人。

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，並明確表示概不會就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。

OKG Technology Holdings Limited 歐科雲鏈控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1499)

建議

- (1) 一般授權以發行及購回股份；
- (2) 重選退任董事；
- 及
- (3) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二二年九月八日（星期四）上午十一時正假座香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場9樓901室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），召開大會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-6頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下盡快按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥表格，並交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟該表格無論如何必須於股東週年大會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票。

親身出席股東週年大會採取之預防措施

為減低感染及傳播2019冠狀病毒病（「COVID-19」）的風險，本公司將於股東週年大會會場採取以下預防措施：

- (1) 強制體溫檢查
- (2) 遞交健康申報表
- (3) 佩戴外科口罩
- (4) 對排隊管理及會場座位採取安全距離間隔措施
- (5) 不供應茶點或飲品

在法例許可範圍內，本公司可全權酌情拒絕未有遵照上述預防措施之與會者進入股東週年大會會場。

為股東之健康及安全著想，本公司謹此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表並於上述時間前交回代表委任表格，代替親身出席股東週年大會，以於股東週年大會上行使其投票權利。

取決於COVID-19的發展，本公司可能作出進一步變動及預防措施，並可能於適當時候就有關措施刊發進一步公告。

目 錄

	頁次
親身出席股東週年大會採取之預防措施	1
釋義.....	2
董事會函件.....	4
附錄一 — 說明函件	8
附錄二 — 重選之退任董事詳情.....	12
股東週年大會通告	AGM-1

親身出席股東週年大會採取之預防措施

就有意出席實體股東週年大會之股東而言，為保障股東週年大會與會者之健康以及遵照有關預防及控制COVID-19疫情傳播的規定，謹請注意本公司將於股東週年大會會場採取以下預防措施。

- (1) 每位與會者將須於股東週年大會會場正門入口進行強制體溫檢查；
- (2) 每位與會者於進入股東週年大會會場前將須遞交已填妥之健康申報表。為使過程順暢，請於股東週年大會會場正門入口備妥已填妥及簽署之健康申報表以供收集；
- (3) 每位與會者將須於整個會議期間（包括於股東週年大會會場外排隊等候登記期間及於股東週年大會上全程）佩戴外科口罩，並須遵守本公司的就座安排。務請注意，股東週年大會會場將不會提供口罩，與會者應自備並佩戴口罩；
- (4) 將維持對排隊管理及股東週年大會會場座位採取的安全距離間隔措施；及
- (5) 將不會向股東週年大會與會者供應茶點或飲品。

此外，與會者須時刻注意並保持良好個人衛生。本公司保留權利拒絕下述人士進入股東週年大會會場或要求彼離開股東週年大會會場：

- (i) 體溫高於攝氏37.5度；
- (ii) 拒絕遵守上述任何預防措施；
- (iii) 有任何類似流感症狀；或
- (iv) 正接受香港政府強制檢疫或曾與任何接受檢疫人士有緊密接觸。

由於香港的COVID-19疫情狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內更改股東週年大會安排。股東應瀏覽本公司網站或聯交所網站以查閱有關股東週年大會安排之未來公告及最新資料。

釋 義

在本通函內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年九月八日（星期四）上午十一時正假座香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場9樓901室召開及舉行之股東週年大會；
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第AGM-1至AGM-6頁召開股東週年大會的通告；
「組織章程細則」	指	本公司經修訂及經重列組織章程大綱及細則，經不時修訂；
「董事會」	指	董事會；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所界定的相同涵義；
「本公司」	指	歐科雲鏈控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1499）；
「核心關連人士」	指	具有上市規則所界定的相同涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港現時法定貨幣港元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權以行使本公司一切權力，以配發及發行股份（如股東週年大會通告第7項決議案所載）；

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零二二年七月二十日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權以行使本公司一切權力，以購回股份（如股東週年大會通告第8項決議案所載）；
「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	本公司股本中每股面值0.005港元的普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則（經不時修訂及補充）；及
「%」	指	百分比。

OKG Technology Holdings Limited
歐科雲鏈控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1499)

董事會：

執行董事

任煜男先生 (董事會主席兼行政總裁)

張超先生

非執行董事

唐越先生

浦曉江先生

獨立非執行董事

李周欣先生

李文昭先生

蔣國良先生

註冊辦事處：

Windward 3

Regatta Office Park

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

總辦事處及香港

主要營業地點：

香港

銅鑼灣

告士打道255-257號

信和廣場9樓

902-903室

敬啟者：

建議

(1) 一般授權以發行及購回股份；

(2) 重選退任董事；

及

(3) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向股東提供將於股東週年大會提呈之若干決議案之資料，該等決議案涉及(i)授予董事發行授權及購回授權；(ii)重選退任董事；(iii)有關購回授權的說明函件；及(iv)向股東發出股東週年大會通告。

董事會函件

發行股份及購回股份的一般授權

本公司現有發行及購回股份的授權於二零二一年八月二十五日獲其當時股東批准。除非另行更新，否則現有發行及購回股份的授權將於股東週年大會結束時失效。

普通決議案將於股東週年大會上獲提呈，以授予董事新的一般授權：

- (i) 以配發、發行及另行處置股份總數不超過於股東週年大會上通過建議決議案當日已發行股份數目20% 的新股份；及
- (ii) 購回股份總數不超過於股東週年大會上通過建議決議案當日已發行股份數目10% 的股份。

此外，將於股東週年大會上提呈另一項普通決議案，以將本公司根據購回授權（倘於股東週年大會上授予董事）所購回的該等股份加入發行授權。

董事會目前無意行使發行授權或購回授權（倘於股東週年大會上授予董事）。

載有購回授權相關資料的說明函件載列於本通函附錄一。

重選退任董事

於最後實際可行日期，執行董事為任煜男先生及張超先生（「張先生」）；非執行董事為唐越先生（「唐先生」）及浦曉江先生；以及獨立非執行董事為李周欣先生、李文昭先生（「李先生」）及蔣國良先生。

根據組織章程細則第108條，當時在任的不少於三分之一董事須於股東週年大會上輪席退任。唐先生及李先生各自願意於股東週年大會上膺選連任為董事。因此，彼等各自將於股東週年大會上退任，並符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。

董事會函件

根據組織章程細則第112條，作為現有董事會新增成員的董事之任期將直至其獲委任後的下屆股東週年大會為止。因此，張先生的任期將直至股東週年大會為止，並符合資格及願意膺選連任。

本公司提名委員會(「**提名委員會**」)建議董事會考慮上述退任董事(「**退任董事**」)於股東週年大會上重選。就考慮及建議重選退任董事，提名委員會已考慮本公司董事會成員多元化政策所載準則，包括知識、經驗、能力及多元化各個方面，以及彼等對本公司的整體貢獻及服務。

提名委員會認為李先生已證明彼具備就本公司事務提供獨立、持平及不偏不倚之意見的能力。此外，李先生已根據上市規則第3.13條所載之獨立性指引(「**獨立性指引**」)就彼之獨立性向本公司提交年度確認書。經參考獨立性指引，提名委員會信納李先生之獨立性。提名委員會認為李先生仍然保持獨立。

有鑑於此，董事會同意提名委員會之提名，並推薦張先生、唐先生及李先生於股東週年大會上由股東重選。

張先生、唐先生及李先生各自之履歷詳情載於本通函附錄二。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定出席股東週年大會並於會上投票的權利

股東週年大會將於二零二二年九月八日(星期四)舉行。為釐定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二二年九月五日(星期一)至二零二二年九月八日(星期四)止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間本公司將不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同相關股票必須不遲於二零二二年九月二日(星期五)下午四時正交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。

董事會函件

股東週年大會及委任代表安排

本公司謹訂於二零二二年九月八日(星期四)上午十一時正假座香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場9樓901室舉行股東週年大會，以供考慮及酌情通過本通函載列的決議案。召開大會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-6頁。

股東將會查閱到隨附代表委任表格，以供股東週年大會上使用。無論股東是否能出席股東週年大會，務請股東盡快按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥表格，並交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟該表格無論如何必須於股東週年大會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

推薦建議

董事會認為載於股東週年大會通告之決議案均符合本公司及其股東之整體最佳利益。董事會亦認為於股東週年大會上重選合資格並願意於股東週年大會上膺選連任之該等退任董事符合本公司及其股東之利益。因此，董事會推薦股東於股東週年大會上投票贊成所有該等決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
歐科雲鏈控股有限公司
主席、行政總裁及執行董事
任煜男
謹啟

二零二二年七月二十六日

本附錄乃根據上市規則規定須向股東提供所需資料之說明函件，以便股東於股東週年大會上就投票贊成或反對批准授予董事購回授權之購回決議案作出知情決定。

1. 購回股份的上市規則

上市規則允許以聯交所為主要上市的公司若干限制的規限下於聯交所購回其本身股份。

上市規則規定，以聯交所為其主要上市的公司對股份的所有建議購回，必須事先經股東於股東大會上以普通決議案（以一般授權或有關某項特別交易特定批准的方式）批准，而所購回的股份必須為已繳足股份。

2. 購回股份的資金來源及影響

所有購回的資金將為根據組織章程細則、上市規則及開曼群島適用法律可合法作此用途者。董事認為，倘於建議購回期間悉數行使建議購回，將不會對本公司營運資金及資本負債情況構成重大不利影響（與於二零二二年三月三十一日之經審核綜合財務報表所披露之狀況相比）。

如行使購回授權會對董事認為不時就本公司而言屬恰當之本公司營運資金或資本負債情況構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

3. 購回股份的理由

董事相信，獲股東授出一般授權，以供董事在市場上購回股份一事，符合本公司及股東之整體利益。視乎當時市況及資金安排，該等購回可能增加本公司的資產淨值及／或其每股盈利，而購回僅會於董事認為此舉對本公司及股東整體有利之情況下進行。

4. 已發行股份

於最後實際可行日期，已發行股份總數為5,370,510,000股股份。

倘批准購回授權的決議案獲通過，並假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期再無進一步發行或購回股份，本公司將根據購回授權獲准購回最多537,051,000股股份，相當於有關決議案通過當日已發行股份總數的10%。倘通過決議案當日的已發行股份於其後任何時間轉變為較多或較少數目，上文所述的股份數目（如適用）將會有所調整。

5. 董事的承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將按照上市規則、開曼群島的適用法律以及根據組織章程細則行使購回授權。

6. 收購守則的影響

倘依據購回授權購回股份導致股東於本公司投票權的權益比例增加，則有關增加就收購守則而言視作一項收購處理。因此，視乎股東權益的增加幅度而定，一名或一組一致行動的股東（定義見收購守則）可獲得或鞏固本公司的控制權，並有責任按照收購守則第26條提出強制性要約。

於最後實際可行日期，下列股東擁有本公司已發行股本中5%或以上的權益：

姓名／名稱	所持／擁有權益的 股份數目	權益概約百分比	
		於最後實際 可行日期	倘購回授權 獲悉數行使
徐明星 ^(附註1)	3,904,925,001	72.71%	80.79%
OKC Holdings Corporation (「OKC」) ^(附註1&2)	3,904,925,001	72.71%	80.79%

附註：

- (1) 根據證券及期貨條例，徐明星先生（「徐先生」）被視為於OKC持有的3,904,925,001股本公司股份中擁有權益。徐先生透過：(i)其全資公司OKEM Services Company Limited及StarXu Capital Limited（「StarXu Capital」），其分別直接持有OKC約43.89%及29.26%直接權益；(ii)SKY CHASER HOLDINGS LIMITED（「SKY CHASER」），其中StarXu Capital持有SKY CHASER約73.52%權益，於OKC持有合共約74.01%權益。由於SKY CHASER直接持有OKC約1.17%權益，因此徐先生透過SKY CHASER間接持有OKC約0.86%權益。
- (2) 唐越先生因其全資公司Purple Mountain Holding Ltd.於本公司之主要股東OKC之3,898,103股普通股、3,068,409股種子系列優先股及1,612,142股每股面值0.0001美元之A-1輪優先股中持有直接權益，相當於OKC已發行股本總數約7.39%，故被視為或被當作於OKC的8,578,654股股份中擁有權益。各種子系列優先股及A-1輪優先股可轉換為一股普通股。

因此，根據證券及期貨條例，唐越先生被視為或被當作於本公司之相聯法團OKC的股份中擁有約7.39%權益。

倘董事悉數行使根據購回授權建議授出的權力以購回股份，上述本公司各股東的權益將增加至上表列於彼等各自名稱旁所載的概約百分比。基於上文所載股東持有的上述股權增加，倘購回授權獲悉數行使，則董事認為該等股份購回可能導致股東或一組一致行動的股東須根據收購守則第26條提出強制性要約。倘行使權力購回股份導致上述股東或任何一名或一組股東須根據收購守則第26條提出強制性要約，則董事不擬行使權力購回股份。悉數行使購回授權將不會導致公眾持股量低於本公司全部已發行股本25%的最低公眾持股量規定。

7. 董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士

據董事於作出一切合理查詢後所深知及確信，倘建議購回授權獲股東批准，則概無董事或任何彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）目前有意根據購回授權向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士（定義見上市規則）告知本公司，倘建議購回授權獲股東批准，其目前有意向本公司出售股份或承諾不會向本公司出售股份。

8. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月並無購回股份（不論於聯交所或其他證券交易所）。

9. 股價

於過往十二個曆月及直至最後實際可行日期，股份在聯交所買賣的最高成交價及最低成交價如下：

月份	股價(每股股份)	
	最高 港元	最低 港元
二零二一年		
七月	0.325	0.260
八月	0.370	0.275
九月	0.400	0.243
十月	0.400	0.265
十一月	0.310	0.247
十二月	0.280	0.220
二零二二年		
一月	0.265	0.211
二月	0.255	0.190
三月	0.230	0.155
四月	0.243	0.166
五月	0.193	0.160
六月	0.200	0.165
七月(直至最後實際可行日期)	0.248	0.172

以下為建議於股東週年大會上重選的董事詳情(按上市規則規定)。

1. 張超先生(「張先生」)，34歲，為我們的執行董事。

張先生於二零一五年畢業於北京大學，獲電子與通訊工程碩士學位，並於信息技術相關領域擁有豐富經驗。

張先生目前擔任本公司三間間接附屬公司(即北京歐科雲鏈網絡科技有限公司、北京歐科雲鏈網絡信息有限公司及濟南歐盾鏈信科技有限公司)各自之法定代表兼董事。彼於二零一九年二月加入本集團。

除上文所披露者外，張先生於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職位。

張先生已訂立委任函件，據此，其將有權享有年度董事袍金600,000港元，其乃參考彼之背景、資歷、經驗、於本公司承擔之職責水平及現行市況而釐定。彼亦有權可從本集團獲得酬金，當中包括年薪約1,596,000港元及董事會可能釐定之酌情花紅。委任函件並無訂明任何固定服務年期且可由任何一方向另一方發出不少於一個月之事先書面通知予以終止。張先生將任職至本公司下屆股東大會，於該大會上，彼將合資格根據組織章程細則膺選連任。

據董事所知，張先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

據董事所知，根據證券及期貨條例第XV部，張先生於最後實際可行日期並無於本公司任何股份或相關股份中擁有任何其他權益或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定，並無有關張先生的資料須予披露，亦無有關張先生的其他事項須敦請股東注意。

2. 唐越先生(「唐先生」)，51歲，為我們的非執行董事。

唐先生於一九九三年畢業於美國康可迪亞學院(Concordia College)獲得文學學士學位。

唐先生為中國領先的科技驅動型個人理財公司小贏科技(紐交所:XYF)之創始人，自二零一四年三月起擔任主席兼行政總裁。唐先生為中國知名互聯網企業家及投資人。唐先生於二零二一年九月二十五日已辭任OKC董事。唐先生為中國企業家俱樂部創始成員、桃花源生態保護基金會(The Paradise International Foundation)創始成員、大自然保護協會中國理事會(The Nature Conservancy China Board)成員及北京嫣然天使兒童醫院(The Beijing SmileAngel Children's Hospital)創始成員。

於最後實際可行日期，合共3,904,925,001股本公司股份(相當於本公司已發行股本總數約72.71%)由OKC持有。因此，就證券及期貨條例第XV部而言，OKC為本公司之相聯法團。唐先生之全資公司Purple Mountain Holding Ltd.於OKC之每股面值0.0001美元之3,898,103股普通股、3,068,409股種子系列優先股及1,612,142股A-1輪優先股(相當於OKC已發行股本總額約7.39%)中持有直接權益。因此，根據證券及期貨條例，唐先生被視為於本公司之相聯法團OKC之股份中擁有約7.39%權益。

除上文所披露者外，唐先生於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職位。

唐先生已訂立委任函件，據此，其將有權享有年度董事袍金600,000港元，此乃經參考其背景、資格、經驗、於本公司承擔之職責水平及現行市況釐定。委任函件並無訂明任何固定服務年期且可由任何一方向另一方發出不少於一個月之事先書面通知予以終止。根據組織章程細則，唐先生將於本公司股東大會上輪值退任並膺選連任。

據董事所知，唐先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

據董事所知及除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，唐先生於最後實際可行日期並無於本公司任何股份或相關股份中擁有任何其他權益或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定，並無有關唐先生的資料須予披露，亦無有關唐先生的其他事項須敦請股東注意。

3. 李文昭先生(「李先生」)，49歲，為我們的獨立非執行董事。

李先生於一九九四年在哈佛學院(Harvard College)畢業，取得文學士學位。彼其後於一九九八年取得喬治城大學法律中心法學博士學位。彼由一九九九年一起一直為獲發牌並獲准於紐約州所有法院作為律師及法律顧問執業。彼亦為香港高等法院律師。

李先生擁有豐富法律實踐經驗。彼由二零零零年起一直在亞洲，曾於多家國際律師行執業，包括奧睿律師事務所(Orrick Herrington & Sutcliffe)、高偉紳律師行(Clifford Chance)、美富律師事務所(Morrison & Foester)及貝克·麥堅時律師事務所(Baker Mckenzie)。目前彼為香港大成(Dentons Hong Kong)之企業合夥人，並曾為霍金路偉律師事務所(Hogan Lovells)及洛克律師事務所(Locke Lord)之合夥人。

李先生就廣泛類型之交易提供意見，包括股票發行及上市(特別是根據第144A條規則進行之美國首次公開招股及香港首次公開招股)、私募投資及創業基金、跨境並購，以及一般企業及銀行。李先生之經驗涵蓋代表發行人及承銷商參與首次公開招股、私募股權及債務證券，以及有關固定及浮動利率債券、高收益債券、永續證券、可轉換債務證券、資產抵押證券及衍生金融產品之結構、發行及分發等。李先生亦代表上市公司處理證券法律合規事宜、代表買賣雙方進行並購交易，並草擬公司文件(包括創業公司之合約、專營權費協議及許可協議，以及一般企業及銀行交易之其他文件等)。

除上文所披露者外，李先生於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職位。

李先生已訂立委任函件，據此，其將有權享有年度董事袍金240,000港元，此乃經參考其背景、資格、經驗、於本公司承擔之職責水平及現行市況釐定。委任函件並無訂明任何固定服務年期且可由任何一方向另一方發出不少於一個月之事先書面通知予以終止。根據組織章程細則，李先生將於本公司股東大會上輪值退任並膺選連任。

據董事所知，李先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

據董事所知，根據證券及期貨條例第XV部，李先生於最後實際可行日期並無於本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定，並無有關李先生的資料須予披露，亦無有關李先生的其他事項須敦請股東注意。

股東週年大會通告

OKG Technology Holdings Limited 歐科雲鏈控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1499)

茲通告歐科雲鏈控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月八日(星期四)上午十一時正假座香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場9樓901室舉行股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽、考慮並採納本公司截至二零二二年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 重新委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司的核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。
3. 重選張超先生為本公司之執行董事。
4. 重選唐越先生為本公司之非執行董事。
5. 重選李文昭先生為本公司之獨立非執行董事。
6. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。

股東週年大會通告

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (A) 在本決議案下文(C)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內，行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，並作出或授出可能須行使有關權力的要約、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證）；
- (B) 授權董事於有關期間內作出或授出可能或將需要於有關期間或於有關期間末後行使該等權力（包括但不限於配發、發行及處理本公司股本中額外股份的權力）之要約、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證）；
- (C) 董事根據本決議案上文第(A)段及第(B)段之批准所配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或其他方式）及發行之股本面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過時已發行股本面值總額之20%，惟根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)本公司採納的購股權計劃或所採納當時的類似安排行使任何購股權，以向本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員授出或發行股份或可認購本公司股份的權利；或(iii)任何根據本公司不時生效的組織章程細則配發本公司股份，以代替全部或部分股息的以股代息計劃或類似安排則除外，而上述批准須應以此為限；及

股東週年大會通告

(D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過時起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島法例或本公司組織章程細則規定本公司下屆股東週年大會須予舉行的期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權當日。

「供股」指董事於指定期間向於指定記錄日期股東名冊上的股份持有人按彼等於該日所持股份的比例，提呈發售股份（惟董事有權就零碎股份或經考慮任何相關司法權區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定項下的任何限制或責任，作出彼等認為必須或適宜的豁免或其他安排）。

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (A) 在本決議案下文(C)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或本公司股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所，購回本公司股本中已發行股份，以及董事行使本公司所有權力購回有關股份時必須依據並符合所有適用法例及聯交所證券上市規則；

股東週年大會通告

- (B) 本決議案上文第(A)段之批准將加入授予董事之任何其他授權，並授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司按董事釐定之價格購回其股份；
- (C) 本公司根據本決議案上文第(A)段之批准而於有關期間內購回或同意有條件或無條件購回之本公司股本面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過時之已發行股本面值總額之10%，而上述批准須應以此為限；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過時起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島法例或本公司組織章程細則規定本公司下屆股東週年大會須予舉行的期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權當日。」

9. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議待召開大會的本通告（「通告」）（本決議案構成其中一部分）第7項及第8項決議案獲通過後，擴大根據本通告所載第7項決議案授予本公司董事的一般授權，方法為額外加上本公司根據本通告所載第8項決議案授出的授權所購回之本公司股本面值總額的數額，惟上述擴大數額不得超逾本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%。」

承董事會命
歐科雲鏈控股有限公司
主席、行政總裁及執行董事
任煜男

香港，二零二二年七月二十六日

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上表決的本公司股東，均有權委任另一人士作為其受委代表代其出席大會及表決。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名受委代表代其出席大會及表決。委任代表毋須為本公司股東。股東可親身或委派代表作出表決。
2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋印鑑或由負責人員、正式授權代表或獲授權的其他人士代為親筆簽署。
3. 受委代表委任文據及(倘董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
4. 受委代表委任文據於簽立日期其所述的日期起計十二個月屆滿後失效，惟就原訂於該日起計十二個月內舉行大會的續會或於該大會或其續會上要求投票表決者除外。
5. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會上親身或委派代表就該股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席該大會，則排名較先者親身或委派代表作出之投票將獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納，而就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊上之排名次序而定。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席大會並於會上投票，於該情況下，有關代表委任表格將視作已撤回論。
7. 載有必需資料以便股東就投票贊成或反對本通告所載第8項普通決議案作出知情決定之說明函件，將隨附於寄發予股東日期為二零二二年七月二十六日之通函(「**本通函**」)。
8. 有關上文3至5項的議程，張超先生擬重選為本公司的執行董事，唐越先生擬重選為本公司的非執行董事及李文昭先生擬重選為本公司的獨立非執行董事。履歷詳情及於本公司證券的權益(如有)載於本通函附錄二。
9. 為釐定出席股東週年大會及於會上投票的資格，本公司將由二零二二年九月五日(星期一)至二零二二年九月八日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席應屆股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二二年九月二日(星期五)下午四時正前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。

股東週年大會通告

10. 已隨附大會適用的代表委任表格。

11. COVID-19疫情狀況：

由於香港的COVID-19疫情狀況不斷變更，本公司可能須於短時間內更改股東週年大會安排。股東應瀏覽本公司網站www.okg.com.hk以查閱有關股東週年大會安排之未來公告及最新資料。

本公司擬實施若干措施保障與會者的健康（見本通函第1頁「親身出席股東週年大會採取之預防措施」一節）。

12. 惡劣天氣下之安排：

股東可致電熱線電話(852) 2528 1499或瀏覽本公司網站www.okg.com.hk查閱大會延期及替代會議安排之詳情。於惡劣天氣情況下，股東應考慮其本身之情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

13. 本通告之中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，執行董事為任煜男先生及張超先生；非執行董事為唐越先生及浦曉江先生；以及獨立非執行董事為李周欣先生、李文昭先生及蔣國良先生。