

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，並明確表示概不就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。



MemeStrategy, Inc.

迷策略

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2440)

(1) 終止購股權計劃及股份獎勵計劃

及

(2) 建議採納二零二五年受限制股份單位計劃

終止購股權計劃及股份獎勵計劃

(i) 購股權計劃

茲提述招股章程，內容有關(其中包括)建議採納購股權計劃及其主要條款概要。

於二零二五年九月一日，董事會已議決終止購股權計劃，即時生效。

根據購股權計劃的條款，本公司可藉股東通過普通決議案或由董事會決定，隨時終止購股權計劃的運作，於此情況下，將不會再提呈或授出購股權，惟購股權計劃的條文在為使任何於終止前授出的購股權得以行使或在購股權計劃條文規定的其他情況下仍屬必要時，則繼續有效，而於該終止前授出的購股權亦須根據購股權計劃繼續有效及可予行使。根據購股權計劃的規則，購股權計劃項下已授出(包括已行使或尚未行使)的購股權詳情，須於購股權計劃終止後，在為尋求批准設立新計劃而寄發予股東的通函中披露。載有(其中包括)該等詳情的通函將於適當時候根據上市規則的規定寄發予股東。

於本公告日期，已授出合共22,500,000份購股權，其中20,319,513份購股權已歸屬並已行使，以及2,180,487份購股權已告失效。於本公告日期，購股權計劃項下概無未歸屬或未行使的尚未行使購股權。購股權計劃終止後將不會再根據該計劃授出任何購股權。

(ii) 股份獎勵計劃

茲提述本公司日期為二零二三年五月十六日的公告，內容有關採納股份獎勵計劃及其主要條款概要。

於二零二五年九月一日，董事會已議決終止股份獎勵計劃，即時生效。

根據股份獎勵計劃的條款，該計劃將於(i)採納日期滿十(10)週年當日；及(ii)董事會釐定的提早終止日期(以較早者為準)終止，惟該項終止將不影響任何合資格參與者的任何存續權利。

於本公告日期，合共10,656,973股獎勵股份已歸屬及發行，而股份獎勵計劃項下概無未歸屬的獎勵。股份獎勵計劃終止後將不會再根據該計劃授出任何獎勵。

(iii) 終止的理由及裨益

由於建議採納二零二五年受限制股份單位計劃，並為在本公司控股股東變更、公司更名及戰略性擴展至Web3和人工智能新業務領域後，能更清晰地界定及更佳地管理僱員激勵計劃，董事會已於本公告日期議決即時終止購股權計劃及股份獎勵計劃。

建議採納二零二五年受限制股份單位計劃

董事會議決建議採納二零二五年受限制股份單位計劃，而該計劃倘獲採納，將根據上市規則第十七章構成一項透過發行新股份提供資金的股份計劃。因此，根據上市規則第17.02(1)(a)條，採納二零二五年受限制股份單位計劃須經(其中包括)股東於股東大會上批准。

二零二五年受限制股份單位計劃旨在(i)為本公司提供靈活的方式，以酬謝、激勵、挽留、獎勵、補償合資格參與者及／或向其提供福利；(ii)透過向該等合資格參與者提供獲得本公司股權的機會，使合資格參與者的利益與本公司及股東的利益保持一致；及(iii)鼓勵合資格參與者為本公司的長遠增長及盈利能力作出貢獻，並為本公司及股東的整體利益提升本公司及其股份的價值。因此，董事認為採納二零二五年受限制股份單位計劃符合本公司及股東的整體利益。

採納二零二五年受限制股份單位計劃須經股東於股東特別大會上通過普通決議案，以及聯交所上市委員會批准根據二零二五年受限制股份單位計劃授出的所有股份獎勵而可能須予發行及配發的任何本公司股份於聯交所上市及買賣，方可作實。

一份載有(其中包括)(i)建議採納二零二五年受限制股份單位計劃的詳情；及(ii)二零二五年受限制股份單位計劃的主要條款的通函，連同股東特別大會通告，將於適當時候根據上市規則的規定寄發予股東。

於本公告日期，二零二五年受限制股份單位計劃須待股東批准。股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	迷策略，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：2440)
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將予召開以考慮並酌情批准(其中包括)採納二零二五年受限制股份單位計劃的股東特別大會
「合資格參與者」	指	由董事會根據計劃規則選定以根據二零二五年受限制股份單位計劃獲授股份獎勵的任何合資格參與者的統稱或單稱
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購股權」	指	根據購股權計劃授出可認購股份的一項權利
「招股章程」	指	本公司於二零二二年十一月三十日刊發的招股章程
「受限制股份單位」	指	受限制股份單位
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的普通股
「股份獎勵計劃」	指	本公司於二零二三年五月十六日採納的濠暉科技股份獎勵計劃
「購股權計劃」	指	本公司根據股東於二零二二年十一月十一日通過的普通決議案採納的購股權計劃

「股東」	指	股份的登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「二零二五年受限制股份單位計劃」	指	本公司建議由股東於股東特別大會上批准及採納的受限制股份單位計劃

代表董事會
迷策略
主席兼執行董事
陳展程

香港，二零二五年九月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳展程先生、陳展俊先生、鄺德政先生及李明鴻先生；及獨立非執行董事吳培燊先生、彭程女士及蕭志偉先生。