

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。



OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

壹账通金融科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6638)

(紐交所股份代碼：OCFT)

股東特別大會通告

茲通告，壹账通金融科技有限公司（「本公司」）謹定於2025年10月28日（星期二）下午3時正（香港時間）（或緊隨按照開曼群島大法院的指示於同日同地點召開的法院會議結束或延會後）假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店八樓美景閣舉行股東特別大會，以審議並酌情通過（無論有無修訂）以下決議案。除非另有指明，否則本通告中使用的詞彙，具有日期為2025年9月23日之本公司計劃文件（「計劃文件」，本通告構成其部分）中所界定之相同涵義。

特別決議案

1. 「動議根據（並須經批准）本公司與計劃股份持有人之間以計劃文件（其已在本次大會上提呈且獲本次大會主席簽署以供識別）所載書面形式或由開曼群島大法院批准或規定的其他形式及條款與條件達成的該計劃，於生效日期透過註銷及剔除計劃股份（包括美國存託股相關計劃股份）削減本公司已發行股本。」

普通決議案

2. 「動議：

- (A) 在特別決議案(1)所述的計劃股份被註銷及剔除的前提下及同時，本公司的已發行股本須恢復至註銷計劃股份前的數額，方式為將因上述註銷計劃股份而產生的儲備用於按面值繳足與因該計劃而註銷的計劃股份數目相等的新股份，並入賬列為繳足，以供發行予要約人；
- (B) 任何董事均特此獲授權採取其認為與實施該計劃有關的必要或適當行動及事情，包括（但不限於）同意對該計劃或任何股本削減進行開曼群島大法院認為適當的修改或增補；及
- (C) 任何董事均特此獲授權向聯交所申請撤銷股份的上市地位，以及向紐交所申請將美國存託股退市。」

股份記錄日期及美國存託股記錄日期

董事會已將2025年10月9日（星期四）（香港時間）營業結束之時定為記錄日期（「**股份記錄日期**」）。截至股份記錄日期在冊的本公司股份持有人有權出席股東特別大會及其任何延會（「**股東特別大會**」）並於會上投票。為合資格出席股東特別大會，所有有效的股份過戶文件連同相關股票必須於2025年10月9日（星期四）下午4時30分（香港時間）之前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖；而就於本公司開曼群島股東名冊總冊登記的股份而言，所有有效的股份過戶文件連同相關股票必須於2025年10月9日（星期四）下午5時正（開曼群島時間）（由於開曼群島與香港之間的時差）之前送達本公司的主要股份過戶登記處Maples Fund Services (Cayman) Limited，地址為PO Box 1093, Boundary Hall, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands。

計劃股份的實益持有人應聯繫登記持有人或其經紀、託管商或代名人，以及時獲取有關投票的資料。

截至2025年10月9日(星期四)(紐約時間)之時(「美國存託股記錄日期」)登記在冊的美國存託股(「美國存託股」)持有人倘希望對相關股份行使其投票權，須向美國存託股的存託機構(「存託機構」)JPMorgan Chase Bank, N.A.發出投票指示。請注意，由於香港與紐約之間的時差，凡於2025年10月9日(星期四)(紐約時間)註銷其美國存託股以換取普通股的美國存託股持有人，截至美國存託股記錄日期將不再是該等已註銷美國存託股的美國存託股持有人，將無法指示存託機構如何就上述已註銷美國存託股所代表的普通股投票；而就釐定出席股東特別大會並於會上投票之資格而言，該等美國存託股持有人截至股份記錄日期亦將不再是上述已註銷美國存託股所代表的普通股的持有人。

出席股東特別大會

截至股份記錄日期登記在冊的股份持有人方有權出席股東特別大會並於會上投票。本公司所有高級人員及代理人保留拒絕任何人士進入股東特別大會會場或指示任何人士離開股東特別大會會場的權利，前提是有關高級人員或代理人合理認為上述拒絕或指示就本公司或任何其他人士能夠遵守適用法律法規而言乃屬或可能屬必需。行使該拒絕入場或指示離場之權利，不會導致股東特別大會的程序無效。

代表委任表格及美國存託股投票卡

截至股份記錄日期(香港時間)的股份持有人可委任一名受委代表在股東特別大會上行使其權利。截至美國存託股記錄日期(紐約時間)的美國存託股持有人將需要指示美國存託股的存託機構JPMorgan Chase Bank, N.A.如何就美國存託股所代表的股份投票。請參閱代表委任表格(適用於股份持有人)或美國存託股投票卡(適用於美國存託股持有人)，兩者均在本公司網站www.ocft.com可供查閱。

誠邀截至股份記錄日期(香港時間)名列本公司股東名冊的本公司股份持有人親身出席股東特別大會，亦誠邀於截至美國存託股記錄日期(紐約時間)營業結束之時登記在冊的本公司美國存託股持有人將向JPMorgan Chase Bank, N.A.提交閣下的投票指示。閣下的投票具有重要意義。閣下如希望行使投票權，務請填妥隨附的代表委任表格，並在表格上簽署、註明日期及盡快於指定限期前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(適用於股份持有人)，或將閣下的投票指示提交予JPMorgan Chase Bank, N.A.(適用於美國存託股持有人)。香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)須不遲於2025年10月26日

(星期日)下午3時正(香港時間)收到代表委任表格，以確保閣下能出席股東特別大會；而JPMorgan Chase Bank, N.A.須不遲於2025年10月21日(星期二)上午9時正(紐約時間)收到閣下的投票指示，以使閣下之美國存託股所代表的股份隨附的票數得以於股東特別大會上投出(「美國存託股投票指示截止時間」)。若閣下透過銀行、經紀或其他金融中介機構持有美國存託股，務請按照該等銀行、經紀或其他金融中介機構的要求向其發出投票指示。

承董事會命
壹账通金融科技有限公司
陳當陽先生
董事長兼首席執行官

香港，2025年9月23日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事陳當陽先生；非執行董事郭曉濤先生、付欣女士、竇文偉先生及王文君女士；及獨立非執行董事張耀麟博士、濮天若先生、周永健先生及葉冠榮先生。