

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

**coolpad 酷派**

**COOLPAD GROUP LIMITED**

**酷派集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

## 股東特別大會通告

茲通告酷派集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月十九日(星期五)下午三時三十分(或在切實可行的情況下緊接於同日下午三時正於同一地點舉行之本公司股東週年大會結束或其續會後)假座中國深圳市南山區創科路及茶光路交叉口波頓大廈3樓1號會議室舉行股東特別大會(「大會」)，以討論下列事項：

### 普通決議案

1. 審議及批准：

「動議

- (a) 批准、確認及／或追認(視情況而定)本公司與深圳市四海恒通投資控股集團有限公司於二零二零年四月十七日訂立的股權轉讓協議(「**股權轉讓協議**」)(其印有「A」字樣的副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行的交易；及
- (b) 授權本公司任何一名董事(「**董事**」)代表本公司按其認為就使股權轉讓協議及其項下擬進行的所有交易生效或與之相關而言屬必要、合適、適宜及權宜而作出一切相關行動及事宜，簽署及簽立有關文件或協議或契據，以及進行有關其他事宜及採取一切有關行動，並同意有關董事認為合適的相關變動、修訂或豁免或與之有關的事宜。」

承董事會命  
酷派集團有限公司  
執行董事  
聯席公司秘書  
馬飛

香港，二零二零年六月四日

附註：

1. 本公司將於二零二零年六月十六日至二零二零年六月十九日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份轉讓。於二零二零年六月十九日營業結束時名列本公司股東名冊的股東均有權出席大會及於會上投票。為確保股東有權出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票最遲須於二零二零年六月十五日(星期一)下午四時三十分前送交本公司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。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的股東均有權委任他人為其受委代表以代其出席及投票。為兩股或以上股份持有人的股東可於此情況下委任超過一名受委代表出席。受委代表毋須為本公司股東。
3. 就任何股份的聯名登記持有人而言，該等人士中任何一名均可就該等股份親身或由受委代表就有關股份於任何大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席任何大會，則只有就有關聯名持股排名首位或排名較高(視情況而定)的持有人方有權就該等股份投票。就此而言，排名次序乃按聯名持有人就有關聯名持有股份於股東名冊的排名先後釐定。
4. 指定形式的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
5. 為保障所有股東的健康及安全，並為防控新型冠狀病毒(「疫情」)的傳播，本公司提醒所有股東無需親身出席大會仍可行使投票權。股東可填寫並交回代表委任表格委任大會主席代表股東於大會上就相關決議案投票以代替親身出席大會。如果閣下就大會相關決議案有任何問題，可聯繫本公司投資者關係郵箱ir@yulong.com，本公司將及時予以解答。
6. 出席大會的股東務必關注並遵守有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等相關規定和要求。本公司將嚴格遵守政府部門的疫情防控要求，在政府有關部門指導監督下對出席大會的股東採取體溫監測等相關的疫情防控措施。出現發熱等症狀、不按照要求佩戴外科口罩或未能遵守疫情防控有關規定和要求的股東將無法進入大會現場。

於本通告刊發日期，執行董事為陳家俊先生、梁銳先生、林霆峰先生、許奕波先生及馬飛先生；非執行董事為吳偉雄先生；獨立非執行董事為黃大展博士、謝維信先生、郭敬暉先生及陳敬忠先生。