

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。



**WEIMOB INC.**

**微盟集團\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2013)

## 股東週年大會補充通告

本通告乃補充Weimob Inc. (「本公司」) 日期為2022年4月27日之股東週年大會通告 (「原股東週年大會通告」)，有關召開謹訂於2022年6月29日下午二時正假座中國上海市寶山區長江路258號微盟大廈14樓本公司會議室舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」)。

所提呈將於股東週年大會上考慮的決議案詳情載於原股東週年大會通告。除另有所指外，本補充通告所界定的詞彙與本公司日期為2022年4月27日的通函所界定者具有相同涵義。除下文修訂者外，原股東週年大會通告所載之全部資料仍屬有效及具效力。

茲補充通告股東週年大會將按原定計劃舉行。此外，誠如本公司日期為2022年6月16日之補充通函 (「補充通函」) 所載，原股東大會通告中第4(A)項的決議案應全部刪除，並由以下第4(A)項的新決議案取代：

「4. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)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) 行使本公司一切權力，以配發、發行及／或以其他方式處理本公司的額外股份 (「股份」) 或可轉換為股份的證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，以及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及／或購股權 (包括債券、認股權證及可轉換為股份的債權證)；

- (ii) 上文第(i)段的批准屬於授予董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權董事於有關期間（定義見下文）作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (iii) 董事於有關期間（定義見下文）根據上文第(i)段配發或同意有條件或無條件配發（不論是否根據購股權或以其他方式）的股份總數，除根據本決議案第(i)段及根據以下各項者外：
  - (1) 任何供股（定義見下文）；
  - (2) 根據就向董事、本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員及／或當中規定的其他合資格參與者授出或發行認購股份的購股權或購買股份的權利而於當時採納的本公司任何購股權計劃（倘適用）或任何其他購股權、計劃或類似安排下授出或行使任何購股權；
  - (3) 根據本公司組織章程細則配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；或
  - (4) 根據本公司發行的任何現有可換股票據或附帶可認購或轉換為股份的權利的本公司任何現有證券的條款，於行使認購或轉換權利時發行的任何股份，不得超過下列兩項的總和：
    - (a) 本決議案獲通過當日已發行股份數目10%；及
    - (b) （倘董事會獲第4(C)項決議案授權）本公司於第4(B)項決議案獲通過後購買的股份總數（最高相當於第4(B)項決議案獲通過當日已發行股份數目10%），

而批准將受相應限制；及

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「**有關期間**」指由本決議案通過至下列最早日期止期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (2) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (3) 本公司股東於股東大會通過一項普通決議案撤銷或修改根據本決議案授予董事的授權時；及

(b) 「**供股**」指於董事指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按彼等當時持有相關股份的比例提呈發售股份或發行認股權證、購股權或賦予可認購股份權利的其他證券（惟董事可就零碎股份或經考慮適用於本公司任何司法管轄區、任何認可監管機構或適用於本公司任何證券交易所的法律或法規項下的任何限制或責任，或於釐定上述法律或法規項下的任何限制或責任的行使或範圍時可能涉及的費用或延誤，而作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排）。

承董事會命  
**WEIMOB INC.**  
董事會主席  
**孫濤勇**

香港，2022年6月16日

註冊辦事處：  
P.O. Box 309, Ugland House  
Grand Cayman, KY1-1104  
Cayman Islands

總辦事處及中國主要營業地點：  
中國  
上海市  
寶山區  
長江路258號  
微盟大廈

香港主要營業地點：  
香港  
灣仔  
港灣道18號  
中環廣場  
27樓2701室

附註：

- (i) 有關將於股東週年大會上提呈的其他決議案及其他相關事項的詳情，請參閱原股東週年大會通告。
- (ii) 本公司將自2022年6月24日至2022年6月29日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會登記股份過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶連同相關股票以及適當填妥及簽署的過戶表格須於2022年6月23日下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (iii) 凡有權出席上述通告所召開的大會並於會上投票的任何股東，有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則委任應訂明各有關受委代表獲委任的股份數目。
- (iv) 由於本公司日期為2022年4月27日的代表委任表格並未反映修訂建議授予董事發行股份之一般授權，故附奉股東週年大會適用之經修訂代表委任表格（「**經修訂代表委任表格**」）。詳情請參閱補充通函中「**經修訂代表委任表格**」一節。
- (v) 經修訂代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人核實的該等授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前（即2022年6月27日下午二時正前）送達本公司香港證券登記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。

於本通告日期，董事會包括執行董事孫濤勇先生、方桐舒先生、游鳳椿先生和黃駿偉先生；以及獨立非執行董事孫明春先生、李緒富先生和唐偉先生。

\* 僅供識別