
此乃要件 請即處理

閣下如對本補充通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票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。

閣下如已售出或轉讓名下所有匯量科技有限公司股份，應立即將本補充通函連同隨附第二份代表委任表格交予買主或承讓人，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補充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，概不對因本補充通函全部或任何部份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。

Mobvista

Mobvista Inc.
匯量科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：1860)

日期為2022年4月29日的 致股東通函的補充通函 內容有關建議重選董事及 股東週年大會補充通告

本補充通函應與本公司日期為2022年4月29日的通函及匯量科技有限公司謹訂於2022年6月8日(星期三)上午10時正假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城興民路222-3號天盈廣場東塔44樓廣州會議室舉行股東週年大會之通告一併閱讀。股東週年大會補充通告載於本補充通函第11頁至第12頁。隨函附奉適用於股東週年大會的第二份代表委任表格。此第二份代表委任表格亦於香港聯合交易所有限公司的網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.mobvista.com)上登載。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閱讀本補充通函並將隨函附奉的第二份代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡早交回本公司之香港證券登記分處——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，惟無論如何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6日上午10時正前)交回。填妥及交回第二份代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。

2022年5月20日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
股東週年大會補充通告.....	11

釋 義

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2022年6月8日(星期三)上午10時正假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城興民路222-3號天盈廣場東塔44樓廣州會議室的股東週年大會或其任何續會，其補充通告載於本補充通函第11頁至第12頁
「組織章程細則」	指	現時生效之本公司組織章程細則，經不時修訂
「董事會」	指	董事會
「該通函」	指	本公司日期為2022年4月29日的通函
「本公司」	指	匯量科技有限公司，於2018年4月16日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「首份代表委任表格」	指	連同該通函寄發予股東的代表委任表格
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂
「提名委員會」	指	本公司提名委員會

釋 義

「原股東週年大會通告」	指	日期為2022年4月29日的股東週年大會通告
「中國」	指	中華人民共和國，就本補充通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「第二份代表委任表格」	指	連同本補充通函寄發予股東的第二份代表委任表格
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的普通股
「證券登記處」	指	本公司香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「股東週年大會補充通告」	指	股東週年大會補充通告，載於本補充通函第11頁至第12頁

Mobvista

Mobvista Inc.
匯量科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：1860)

執行董事：

段威先生(主席)

曹曉歡先生

方子愷先生

宋笑飛先生

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

非執行董事：

黃德焯先生

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心

40樓

獨立非執行董事：

胡杰先生

孫洪斌先生

張可玲女士

敬啟者：

日期為2022年4月29日的
致股東通函的補充通函
內容有關建議重選董事及
股東週年大會補充通告

緒言

本補充通函應與該通函及股東週年大會補充通告一併閱讀。除文義另有所指外，本補充通函所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會函件

於2022年5月15日，董事會宣佈，張可玲女士（「張女士」）獲委任為獨立非執行董事（「該公告」），自2022年5月13日起生效。誠如該公告所述，根據組織章程細則，張女士將退任並符合資格重選連任。

本補充通函旨在向閣下提供(i)有關於應屆股東週年大會上重選張女士之新增決議案資料；(ii)股東週年大會補充通告；及(iii)有關填妥及提交第二份代表委任表格的特別安排之詳情。

重選退任董事

根據組織章程細則第16.2條，張女士將於應屆股東週年大會上退任獨立非執行董事，並符合資格及願意重選連任。

提名獨立非執行董事的程序及流程

提名委員會將按照以下程序及流程，向董事會推薦獨立非執行董事的任命：

- i. 提名委員會於周詳考慮董事會的現時成員組合及規模後，將制訂所需技能、觀點及經驗的清單，藉此集中搜尋範圍；
- ii. 提名委員會可能會為識別或甄選合適候選人，諮詢其認為適當的來源，例如現任董事的轉介、廣告、第三方中介公司的推薦及股東建議，並基於(包括但不限於)下列標準作周詳考慮：
 - (a) 於(其中包括)性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年期等範疇的多元化；
 - (b) 在可投入時間及相關利益方面對董事會職責的承諾；
 - (c) 資格，包括於本集團業務所涉相關行業的成就及經驗；
 - (d) 獨立性；

- (e) 誠信；
 - (f) 個人可為董事會帶來的潛在貢獻；及
 - (g) 為董事會有序繼任所訂的計劃。
- iii. 提名委員會可能為評價候選人是否合適採納其認為適當的任何流程，例如面試、背景審查、簡介會及第三方參考資料審查；
 - iv. 提名委員會將考慮董事會人脈範疇內外的不同候選人；
 - v. 於考慮候選人是否適合出任董事職務時，提名委員會將舉行會議及／或以書面決議案方式酌情批准董事會的推薦人選以供委任；
 - vi. 提名委員會將向薪酬委員會提供獲選候選人的相關資料，以確定該獲選候選人的薪酬待遇；
 - vii. 提名委員會其後將向董事會提供有關建議委任的推薦建議，而薪酬委員會將就薪酬政策及架構向董事會提供推薦建議；
 - viii. 董事會可能會安排獲選候選人接受董事會成員（並非提名委員會成員）面試，而董事會將於其後商討並決定（視情況而定）任命；及
 - ix. 經向相關監管機關提交相關獨立非執行董事同意出任董事的同意書存檔（或任何其他要求相關獨立非執行董事知悉或接納董事任命（視情況而定）的類似存檔）（如有規定）後，所有獨立非執行董事的任命方予確認。

提名委員會的推薦建議

提名委員會認為，委任張女士為獨立非執行董事將為董事會帶來寶貴觀點、知識、技能及經驗（如下文進一步詳述），促進董事會高效及有效運作。作為董事會首位女性

董事會函件

成員，提名委員會認為，張女士將在性別及彼於全球媒體、移動通信、電子商務、互聯網及金融科技行業的經驗方面為董事會的多元化做出貢獻。

提名委員會亦已評估張女士之獨立性並確認張女士滿足上市規則第3.13條所載之獨立標準。

根據上市規則的相關規定，張女士的履歷詳情載於下文供股東考慮。

張女士，51歲，擁有20多年的工作經驗，擅長於全球媒體、移動通信、電子商務、互聯網及金融科技行業創立業務、提供財務領導以及牽頭併購及籌資，並於數字化轉型、環境、社會和管治、金融及創業主題方面擁有專業知識。

張女士是一家金融科技初創公司—Mojodomo集團的聯合創始人及現任首席策略官，彼主要負責Mojodomo集團的籌資工作，並為該集團在亞洲的業務拓展提供戰略指導。自2017年至2021年3月，張女士為一家獨立在線營銷技術平台愛點擊互動亞洲集團有限公司(納斯達克：ICLK)的獨立非執行董事兼審核委員會主席，主要負責就投資、融資、治理及產品等方面的整體方向及策略提供意見。自2007年9月至2019年7月，張女士為一家全球互聯網媒體公司—Travelzoo(納斯達克：TZOO)的亞洲區首席財務官，並自2017年10月至2019年7月擔任中國區總經理。彼亦為Travelzoo Asia的聯合擁有人，並為其創立作出貢獻。在加入Travelzoo之前，彼為雅虎亞洲區的創始高管，並於1999年4月至2007年8月擔任雅虎亞洲區的區域財務總監。自1996年7月至1999年4月，彼為美國標準公司的亞洲區高級核數師。自1993年1月至1996年7月，彼為香港羅兵咸永道會計師事務所的高級核數師。

張女士是香港會計師公會、澳洲會計師公會及香港董事學會(HKIoD)的資深會員。

張女士於1992年獲澳大利亞昆士蘭大學頒授商業學士學位，並於2003年獲美國西北大學凱洛格商學院頒授工商管理碩士學位。此外，彼於2018年獲得了由劍橋大學頒

董事會函件

發的可持續發展領導力證書、由香港董事學會頒發的公司治理和可持續發展董事的行政證書以及金融時報的非執行董事證書。

根據本公司與張女士訂立的聘用書，張女士自2022年5月13日起獲委任，初始任期為三年。彼之委任須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任，且將任職至本公司下屆股東大會為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任。該聘用書可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知而不論任何因由予以終止。

張女士有權享有酬金合共每年35,000美元，有關款項乃董事會與張女士經參考彼於本公司之職務及職責、現行市況以及薪酬委員會建議後相互協定。

除上文所披露者外，據董事會作出一切合理查詢後所深知及確信，於本補充通函日期，張女士(i)並無於本集團內擔任任何其他職位；(ii)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東之間概無任何關係；(iii)於過往三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)於本公司股份中並無擁有亦不被視為擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，於本補充通函日期，董事會並不知悉與張女士及彼之委任有關的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，亦無任何其他與張女士及彼之委任有關的事項須提請股東垂注。

因此，參照提名委員會的推薦建議，董事會已提呈建議張女士於股東週年大會上接受重選為獨立非執行董事。

股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格

誠如該通函所載，股東週年大會將於2022年6月8日(星期三)上午10時正假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城興民路222-3號天盈廣場東塔44樓廣州會議室舉行。鑒於原股東週年大會通告及首份代表委任表格並無載有有關建議重選張女士的建議決議案，股東週年大會補充通告載於本補充通函第11頁至第12頁，本補充通函亦隨附第二份代表委任表格，以載入有關建議決議案。該第二份代表委任表格亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.mobvista.com)上登載。

無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請將隨附第二份代表委任表格按其上印列的指示填妥，並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6日上午10時正前)交回證券登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回第二份代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。

尚未向證券登記處交回首份代表委任表格但有意委任受委代表為出席股東週年大會之股東須交回第二份代表委任表格。在此情況下，首份代表委任表格毋須交回證券登記處。

已向證券登記處交回首份代表委任表格的股東務請注意：

- (a) 倘並無將第二份代表委任表格交回證券登記處，則首份代表委任表格(倘正確填妥)，其將被視為彼所交回的有效代表委任表格。據此獲股東委任的受委代表須按照首份代表委任表格可能指示的方式投票，而就股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格所載有關建議重選張女士之決議案而言，受委代表將有權就有關決議案酌情投票或放棄投票；
- (b) 倘第二份代表委任表格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6日上午10時正前)交回證券登記處，則第二份代表委任表格(倘正確填妥)將撤銷及取代彼先前交回的首份代表委任表格。第二份

董事會函件

代表委任表格將被視為股東所交回的有效代表委任表格；及

- (c) 倘第二份代表委任表格於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即2022年6月6日上午10時正前)交回證券登記處，或倘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6日上午10時正前)交回但未正確填妥，則第二份代表委任表格項下委任的受委代表將告無效。股東根據首份代表委任表格(倘正確填妥)委任的受委代表將有權按上文(i)項所述方式投票，猶如第二份代表委任表格並無交回證券登記處。因此，股東務請仔細填妥第二份代表委任表格並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6日上午10時正前)交回證券登記處。股東務請注意，提交首份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，彼等仍可依願親身出席股東週年大會及於會上投票。

投票表決

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第13.5條，股東於股東大會上進行的任何表決(除部分有關程序或行政事宜外)須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將要求以投票方式表決股東週年大會補充通告所載之決議案。

於投票表決時，每名親身或由受委代表，倘股東為法團，由其正式授權代表出席之股東可就其名下所持每股繳足股份投一票。有權投一票以上之股東毋須盡投其票或以同一方式盡投其票。

責任聲明

本補充通函(董事集體及個別承擔全部責任)載有遵照上市規則提供的詳情，以提供有關本集團的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本補充通函所載資料在所有重大方面均準確及完整，並無誤導或欺騙性，且概無其他事項會因遺漏而致在此或本補充通函中作出任何具有誤導性的陳述。

董事會函件

推薦建議

董事認為，重選張女士的建議決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
匯量科技有限公司
主席
段威
謹啓

2022年5月20日

Mobvista

Mobvista Inc.
匯量科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：1860)

股東週年大會補充通告

茲提述匯量科技有限公司(「本公司」)日期為2022年4月29日的股東週年大會通告(「原股東週年大會通告」)，據此本公司謹訂於2022年6月8日(星期三)上午10時正假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城興民路222-3號天盈廣場東塔44樓廣州會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，本補充通告應與原股東週年大會通告一併閱讀。

茲作出補充通告，除原股東週年大會通告所載決議案外，本公司股東(「股東」)將於股東週年大會上考慮及酌情批准下列決議案：

普通決議案

6. 重選張可玲女士為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
匯量科技有限公司
主席
段威

中國廣州，2022年5月20日

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心

40樓

股東週年大會補充通告

附註：

- (i) 決議案詳情載於本公司日期為2022年5月20日的補充通函。有關將於股東週年大會上考慮的其他普通決議案詳情及其他相關事項，請參閱原股東週年大會通告。
- (ii) 補充通函隨附上述決議案的第二份代表委任表格。有關填妥及提交第二份代表委任表格的特別安排，請參閱補充通函第8頁至第9頁。
- (iii) 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席及投票；受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表代其出席股東週年大會及於會上投票。在投票表決時，可親身或透過受委代表投票。
- (iv) 如屬聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於股東週年大會上就有關股份投票（無論親身或透過受委代表），猶如其為唯一有權投票人，惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東週年大會，則排名首位的持有人的投票（無論親身或透過受委代表）將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納；就此而言，排名先後將按上述出席人士中在本公司有關股份的股東名冊排名首位者為唯一有權就有關股份投票的人士而釐定。
- (v) 首份代表委任表格連同據以簽署的授權書或其他授權文件（或為其經公證副本）（如有），於上述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6日上午10時正前），送交本公司之香港證券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。填妥及交回首份代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）及於會上投票。
- (vi) 本公司將於2022年6月2日（星期四）至2022年6月8日（星期三）期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間內不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於2022年6月1日（星期三）下午4時30分前送交本公司之香港證券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。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事段威先生（主席）、曹曉歡先生（首席執行官）、方子愷先生及宋笑飛先生；非執行董事黃德煒先生；及獨立非執行董事胡杰先生、孫洪斌先生及張可玲女士。