

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，概不對因本通告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。



OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

聯眾國際控股有限公司*

(根據開曼群島法律註冊成立之有限公司)

(股份代號：6899)

股東大會通告

茲通告聯眾國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月十六日(星期五)下午五時正假座中國廣東省珠海市香洲區萬山鎮靜雲山莊會議室舉行股東大會(「股東大會」)，以討論下列事項：

普通決議案

1. 考慮及批准(如適當)以下決議案為個別決議案：

- (a) 選舉陸京生先生為本公司執行董事；
- (b) 選舉李揚揚先生為本公司非執行董事；
- (c) 選舉劉江先生為本公司非執行董事；
- (d) 選舉高麗平女士為本公司非執行董事；
- (e) 選舉劉學明先生為本公司非執行董事；
- (f) 選舉華彧民先生為本公司非執行董事；
- (g) 選舉馬少華先生為本公司獨立非執行董事；
- (h) 選舉章力先生為本公司獨立非執行董事；
- (i) 選舉郭玉石先生為本公司獨立非執行董事；
- (j) 選舉于冰女士為本公司非執行董事；
- (k) 選舉王茹遠女士為本公司非執行董事；

- (l) 選舉王潤群先生為本公司非執行董事；
- (m) 選舉肖雲丹女士為本公司非執行董事；
- (n) 選舉傅強女士為本公司非執行董事；
- (o) 選舉李強女士為本公司非執行董事；
- (p) 選舉張鵬先生為本公司執行董事。
- (q) 選舉王棟先生為本公司執行董事；
- (r) 選舉劉仕儒先生為本公司執行董事；
- (s) 選舉王建華先生為本公司獨立非執行董事；
- (t) 選舉沈恒宇先生為本公司獨立非執行董事；
- (u) 選舉周明笙先生為本公司獨立非執行董事；
- (v) 選舉周彬先生為本公司獨立非執行董事；
- (w) 選舉石佳友教授為本公司獨立非執行董事；及
- (x) 選舉高宏先生為本公司執行董事；

2. 授權本公司董事會釐定各董事薪酬。

承董事會命
聯眾國際控股有限公司
行政總裁兼執行董事
陸京生

香港，二零二二年八月二十六日

附註：

- (1) 根據上市規則，大會上所有決議案將以投票方式表決（惟若決議案與程序或行政事宜有關，則主席可決定容許該決議案以舉手方式表決）。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司之網站。

- (2) 凡有權出席上述大會及在會上投票之本公司股東，均可委派他人作為其代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。若委派一名以上代表，相關代表委任表格上必須註明每一名受委代表所代表的股份數目。
- (3) 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經簽署或核證副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前(即二零二二年九月十四日(星期三)下午五時正前)送達本公司之香港股份過戶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，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；而在此情況下，上述代表委任表格將被視為撤銷論。
- (4) 為確定出席上述大會及於會上投票的資格，本公司將於二零二二年九月十三日(星期二)至二零二二年九月十六日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東大會並於會上投票，務請未登記的本公司股份持有人於二零二二年九月九日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司之香港股份過戶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17樓1712-1716號舖。

於本通告日期，董事會包括執行董事陸京生先生；非執行董事李揚揚先生、劉江先生、劉學明先生、高麗平女士及華彧民先生；以及獨立非執行董事馬少華先生、章力先生及郭玉石先生。

* 僅供識別