

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，並明確表示概不會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。

netjoy+

NETJOY HOLDINGS LIMITED

云想科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2131)

股東特別大會通告

茲通告云想科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年八月十六日(星期三)上午十一時正假座中國上海市徐匯區桂林路396號3號樓5樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理以下事項：

普通決議案

1. 「動議授予本公司執行董事(「董事」)及高級副總裁查麗君女士10,879,814份購股權(「購股權」)，授權查麗君女士認購本公司每股面值0.00005美元的10,879,814股普通股(「股份」)，根據本公司於二零二零年十一月十七日採納並已於本公司上市日期(即二零二零年十二月十七日)生效的本公司購股權計劃(「購股權計劃」)，行使價為每股0.8160港元(該等授予的主要條款及條件載於本公司日期為二零二三年七月三十一日的通函(「通函」))。並按本公司根據購股權計劃發出的要約信所載條款予以批准、確認及認可。授權董事會(「董事會」)行使其認為必要或適宜的所有權利和權力，以全面實施向查麗君女士授出10,879,814份購股權及於查麗君女士行使該等購股權時發行股份，並批准、確認和認可任何及所有實施上述授予的行為。」
2. 「動議授予本公司財務副總裁查俊玲女士10,511,187份購股權，授權查俊玲女士認購每股0.00005美元的10,511,187股的股份。行使價為每股0.8160港元(該等授出的主要條款及條件載於根據購股權計劃發出的通函)，並按本公司根據購股權計劃發出的要約信所載條款予以批准、確認及認可。授權董事會行使其認為必要或適宜的所有權利和權力，以全面實施向查俊玲女士授予10,511,187份購股權以及於查俊玲女士行使該等購股權後時發行股份，並批准、確認和認可任何及所有實施上述授予的行為。」

3. 「**動議** 授予本公司營銷中心負責人徐頌道先生9,895,547份購股權，授權徐頌道先生認購每股0.00005美元的9,895,547股股份。行使價為每股0.8160港元（該等授出的主要條款及條件載於根據購股權計劃發出的通函），並按本公司根據購股權計劃發出的要約信所載條款予以批准、確認及認可。授權董事會行使其認為必要或適宜的所有權利和權力，以全面實施向徐頌道先生授予9,895,547份購股權以及於徐頌道先生行使該等購股權時發行股份，並批准、確認和認可任何及所有實施上述授予的行為。」
4. 「**動議** 授予本公司高級副總裁及聯席公司秘書彭婷女士9,544,064份購股權，彼為非執行董事戴立群先生之配偶，授權彭婷女士認購每股0.00005美元的9,544,064股股份。行使價為每股0.8160港元（該等授出的主要條款及條件載於根據購股權計劃發出的通函），並按本公司根據購股權計劃發出的要約信所載條款予以批准、確認及認可。授權董事會行使其認為必要或適宜的所有權利和權力，以全面實施向彭婷女士授予的9,544,064份購股權以及於彭婷女士行使該等購股權時發行股份，並批准、確認和認可任何及所有實施上述授予的行為。」

承董事會命
云想科技控股有限公司
董事會主席
徐佳慶

中國，上海，二零二三年七月三十一日

註冊辦事處：
4th Floor, Harbour Place
103 South Church Street
George Town
P.O. Box 10240
Grand Cayman KY1-1002
Cayman Islands

中國總部：
中國
上海市徐匯區
桂林路396號
3號樓5樓

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場
二座31樓

附註：

1. 為確定本公司股東(「股東」)出席股東特別大會並於會上投票的權利，股東名冊將於二零二三年八月十一日(星期五)至二零二三年八月十六日(星期三)(包括首尾兩日)暫停登記，在此期間不會登記股份轉讓。記錄日期將為二零二三年八月十六日(星期三)。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，股東須於二零二三年八月十日(星期四)下午四時三十分前，將已加蓋適當印花的轉讓檔連同相關股份證書送交本公司在香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以登記相關轉讓。
2. 任何有權出席上述通知召開的會議並投票的股東有權指定一名以上的代理人代表其出席會議並投票。代理人不一定是公司的股東。如果指定了一個以上的代理人，委託書中應說明每個代理人被指定的股份數量。
3. 如果本公司的任何股份有聯名持有人，任何一名聯名持有人可親自或通過代理人就該等股份進行投票，就好像他／她／該聯名持有人單獨享有該等股份一樣，但如果一名以上的聯名持有人出席股東特別大會，則應接受親自或通過代理人投票的資深股東的投票，而排除其他聯名持有人的投票。出於這一目的，應根據聯合持股在股東名冊中的排名順序來確定資歷。
4. 為有效起見，代表委任表格及據以簽署該表格的授權書或其他授權檔(如有)或該等授權書或授權檔的經公證的副本須於股東特別大會或股東特別大會續會指定舉行時間前不少於48小時送交本公司在香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，上述決議案將以投票方式表決；查俊玲女士(如通函所述)須就上文第2項普通決議案投棄權票；及戴氏特殊目的實體(定義見通函)，彭婷女士之緊密聯繫人(定義見通函)須就上文第4項普通決議案放棄投票。

於本通告日期，董事會包括執行董事徐佳慶先生、王晨先生、林芊先生及查麗君女士；非執行董事戴立群先生及王建碩先生；及獨立非執行董事陳長華先生、茹立雲博士及崔雯女士。