

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。



LEYOU TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED
樂遊科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1089)

股東特別大會通告

茲通告樂遊科技控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年十二月十一日（星期五）上午十一時正（香港時間）（或緊隨按開曼群島大法院之指示於同日在同一地點召開之法院會議結束或休會後）假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下各項特別決議案及普通決議案：

特別決議案

1. 「動議作為特別決議案：

為使本公司與計劃股東（定義見該計劃）日期為二零二零年十一月十一日之協議安排（「該計劃」），按其印刷本形式（已提呈本大會並由本大會主席簽署以資識別）或按開曼群島大法院可能批准的有關其他形式或可能施加的有關條款及條件，於生效日期（定義見該計劃）生效，本公司已發行股本須透過註銷及剔除計劃股份（定義見該計劃）削減。」

普通決議案

2. 「動議作為普通決議案：

- (A) 待有關股本削減生效後，隨即透過發行數目與已註銷及剔除之計劃股份數目相同之股份予意像架構投資（香港）有限公司，本公司已發行股本將增至其先前數額；
- (B) 本公司須將其賬冊內因上文(A)段所述之股本削減而產生的進賬額，用作按面值全數繳足以入賬列作繳足方式發行予意像架構投資（香港）有限公司的新已發行股份，因而謹此授權本公司董事配發及發行新已發行股份；
- (C) 謹此授權本公司任何一名董事採取其認為就實行該計劃而言屬必要或合宜的一切行動及事宜，包括（但不限於）同意開曼群島大法院可能認為合適施加於該計劃之任何修訂或增補；
- (D) 授權本公司任何一名董事向香港聯合交易所有限公司申請撤銷本公司股份上市地位。」

承董事會命
樂遊科技控股有限公司
主席兼行政總裁
許怡然

日期：二零二零年十一月十一日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

金鐘

金鐘道89號

力寶中心

2座3201室

附註：

- (a) 凡有權出席股東特別大會（或其任何續會）並於會上投票之股東，有權委派一名或多名受委代表（必須為個人）代其出席會議並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (b) 倘為本公司任何股份的聯名登記持有人，任何一名相關聯名持有人可親身或委派代表於股東特別大會上就該股份表決，猶如其為唯一有權表決者。惟倘多於一名相關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則排名最先者方有權就相關聯名持有股份表決。就此而言，優先次序乃參照本公司股東名冊內就相關聯名持有股份的聯名持有人排名先後而釐定，名列首位的股東優先。
- (c) 隨附適用於股東特別大會的**白色**代表委任表格。
- (d) **白色**代表委任表格，連同經簽署之任何授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於二零二零年十二月九日（星期三）上午十一時正（香港時間）填妥並送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），方為有效。填妥並交回用於股東特別大會的代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會議上投票。倘本公司股東遞交其代表委任表格後出席會議，已交回之代表委任表格將被視為已撤回。

- (e) 於二零二零年十二月十一日（星期五）名列本公司股東名冊的股東有權出席股東特別大會並於會上投票。本公司將於二零二零年十二月七日（星期一）至二零二零年十二月十一日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會辦理股份轉讓。為符合資格出席上文通告召開之大會並於會上投票，所有已填妥之過戶表格連同相關股票，須不遲於二零二零年十二月四日（星期五）下午四時三十分，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (f) 上文所載之特別決議案及普通決議案將以投票方式表決。
- (g) 鑑於新冠肺炎(COVID-19)疫情的最新發展，本公司將於股東特別大會執行以下防控措施，以保障股東免受感染風險：
- (i) 會場入口將對每位出席股東或受委代表進行強制性體溫檢測。任何人士體溫高於攝氏37.3度將不會獲准進入會場，惟將可透過於會場入口向監票人提交投票紙以進行投票；
 - (ii) 每位出席股東或受委代表須於股東特別大會全程佩戴外科口罩；及
 - (iii) 股東特別大會將不會提供茶點。
- 此外，本公司謹此建議全體股東（尤其是須接受香港政府規定之任何與新冠肺炎(COVID-19)有關之隔離者），可委任任何人士或股東特別大會主席作為受委代表出席及就任何決議案投票，以代替親身出席股東特別大會。股東毋須親身出席以行使其投票權利。
- 本公司將密切監察及確定香港政府已推行或將推行之法規及措施，並（如必要）將在股東特別大會上將予進行之預防措施有任何更新的情況下另行刊發公告。
- (h) 於本通告日期，本公司董事會包括執行董事許怡然先生（主席兼行政總裁）、李陽先生（副主席）、陳明博士（營運總監）、顧正浩先生及曹博先生；非執行董事達振標先生；以及獨立非執行董事胡宗明先生、陳志遠先生及關毅傑先生。