

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。



**FingerTango Inc.**

**指尖悅動控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6860)

## 股東週年大會通告

茲通告指尖悅動控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年六月二十一日(星期五)上午十時三十分假座中華人民共和國(「中國」)廣州市海珠區橋頭大街248號華新科創島A區5棟舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理以下事項：

### 普通決議案

1. 省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、董事會報告以及獨立核數師報告。
2. 重選以下本公司退任董事及授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事酬金(作為獨立決議案)：
  - (i) 重選劉傑先生為執行董事；
  - (ii) 重選陳文鋒博士為執行董事；
  - (iii) 重選周永堯先生為獨立非執行董事；
  - (iv) 重選江輝輝先生為獨立非執行董事；
  - (v) 重選單浩銓先生為獨立非執行董事；及
  - (vi) 授權董事會釐定董事之酬金。
3. 重新委聘中主環球會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

4. 「動議：

- (a) 在本決議案下列條文之規限下，一般及無條件批准董事在符合一切適用法律之情況下，於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.000005美元之額外股份(「股份」)，包括庫存股份(定義見下文)轉售，並訂立或授予可能需行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可兌換為股份之認股權證、債券及債權證)；
- (b) 本決議案第(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授予可能需於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可兌換為股份之認股權證、債券及債權證)；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准配發或同意有條件或無條件配發(不論依據購股權或以其他方式)及發行之股份總數目(除因(i)供股(定義見下文)；(ii)行使本公司發行之任何可換股證券所附帶之換股權；(iii)行使認股權證以認購股份；(iv)行使根據本公司當時採納之任何購股權計劃或相似安排授出之購股權；或(v)根據本公司之組織章程細則發行股份以代替全部或部分股息者，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%(不包括庫存股份(定義見下文)(如有))，而上述批准須相應地受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過日期至下列各項中最早日期之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島之任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；或
  - (iii) 該項授權經股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之日。

「**供股**」乃指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何類別股份持有人，按彼等於當日所持有關股份之比例提呈發售股份（惟本公司董事有權就零碎股權，或本公司適用之任何地區之法例限制或責任，或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，作出其認為必要或合宜之豁免或其他安排）。

「**庫存股份**」乃指開曼群島法律及法規及本公司組織章程細則授權本公司以庫存方式購回及持有之股份（如有），就香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則而言，包括本公司購回並於香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統持有或存置以供在聯交所出售之股份，並具有將於二零二四年六月十一日生效及不時修訂的聯交所證券上市規則項下所賦予之涵義。」

5. 「**動議**：

- (a) 在本決議案第(b)段之規限下，一般及無條件批准董事在符合經不時修訂之所有適用法律、聯交所證券上市規則或任何其他獲認可證券交易所之規定的情況下，於有關期間（定義見下文）內行使本公司的一切權力，以在聯交所或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之證券交易所上購回股份；
- (b) 本公司依據本決議案第(a)段之批准將予購回之股份總數目，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%（不包括庫存股份（如有）），而上述批准須相應地受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案獲通過日期至下列各項中最早日期之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島之任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；或
- (iii) 有關授權經股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之日。」
6. 「**動議**待上文第4及5項決議案獲通過後，擴大根據上文第4項決議案授予董事以配發、發行及處理額外股份之無條件一般授權，並訂立或授予可能需行使該等權力之售股建議、協議及購股權，方式為另加相等於本公司根據上文第5項決議案授出之權力所購回之股份總數之數額，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數目之10% (不包括庫存股份(如有))。 」

承董事會命  
指尖悅動控股有限公司  
主席、首席執行官兼執行董事  
劉傑

中國，廣州，二零二四年五月三十日

附註：

1. 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東之資格，本公司之股份過戶登記將於二零二四年六月十八日(星期二)至二零二四年六月二十一日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停，期間不會進行股份過戶。所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二四年六月十七日(星期一)下午四時三十分前送交本公司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，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或(倘其為兩股或以上股份之持有人)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。
3. 倘為本公司股份聯名持有人，則排名較先之一名聯名持有人(不論親身或委任受委代表)之投票將獲接納，而其他聯名持有人之投票將不被接納，排名先後將根據股東名冊內之排名而釐定。
4. 代表委任表格必須經委任人或獲其書面正式授權之授權人(或倘委任人為法團，則加蓋公司鋼印，或獲正式授權之高級人員或授權人或其他人士)簽署，並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小時前送交本公司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(連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或其經認證副本)，方為有效。

5. 就本通告第2項決議案而言，根據本公司之組織章程細則，劉傑先生、陳文鋒博士、周永堯先生、江輝輝先生及單浩銓先生須退任董事職務並膺選連任。根據聯交所證券上市規則須予披露有關彼等之資料詳情載於本公司日期為二零二四年五月三十日之通函附錄二內。
6. 倘於股東週年大會當日上午八時正或之後懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或香港政府公佈的「超強颱風過後的極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則股東週年大會將延期或休會。本公司將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.fingertango.com](http://www.fingertango.com))刊發公告，以通知本公司股東有關改期會議之日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事劉傑先生及陳文鋒博士；以及獨立非執行董事周永堯先生、江輝輝先生及單浩銓先生。