

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**國美金融科技有限公司**  
**Gome Finance Technology Co., Ltd.**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：628)

**股東特別大會通告**

茲通告國美金融科技有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年九月二十六日(星期四)下午三時於香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室緯豐財經印刷有限公司舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司特別決議案：

**特別決議案**

「動議待取得百慕達公司註冊處處長通過簽發更改名稱的註冊證書及第二名稱的證書批准並在其條件規限下，將本公司的現有英文名稱由「Gome Finance Technology Co., Ltd.」更改為「Tong Tong AI Social Group Limited」，並採納「通通AI社交集團有限公司」作為其第二名稱，以取代現有中文第二名稱「國美金融科技有限公司」，自百慕達公司註冊處處長根據其簽發的更改名稱的註冊證書及第二名稱的證書，將當中所載的本公司新英文名稱登記在案，以取代本公司現有英文名稱，並將有關第二名稱登記為新第二名稱，以取代本公司現有第二名稱之日期起生效，並授權本公司任何一名董事或本公司的公司秘書作出有關行動及事宜及簽立一切文件(不論親筆簽署、加蓋公司印鑑或作為契據)，或作出其認為就實施及落實上述更改本公司名稱而言屬必要、適宜或權宜的安排。」

承董事會命  
國美金融科技有限公司  
執行董事  
周亞飛

香港，二零二四年九月六日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港  
中環金融街8號  
國際金融中心二期  
29樓2912室

附註：

- (1) 任何有權出席上述通告召開的股東特別大會並可於會上投票的本公司股東，均有權委任其他人士為代表，代其出席大會及於會上投票。任何持有兩股或以上股份的股東，均有權委任一名以上代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每名受委任代表所代表的股份數目。
- (2) 代表委任表格必須連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件的核證副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，而在該情況下，委任代表文據將當作撤回論。
- (4) 為確定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二四年九月二十三日(星期一)至二零二四年九月二十六日(星期四)(首尾兩日包括在內)止期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須於二零二四年九月二十日(星期五)下午四時正前交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理過戶登記手續。
- (5) 如屬任何股份的聯名登記持有人，當中任何一名聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則排名首位之人士作出的投票(不論親身或透過委派代表)方獲接納(而其他聯名持有人作出的投票將不予接納)，而就此而言排名的先後次序乃根據有關聯名持有人於本公司股東名冊上的排名先後次序而定。
- (6) 除批准程序及行政事宜的決議案外，股東特別大會的任何表決應以投票方式進行。
- (7) 倘於股東特別大會當日下午一時以後任何時間於香港懸掛八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號生效或香港政府作出因超強颱風導致出現「極端情況」公告，則大會將根據本公司細則延期舉行。本公司將於本公司網站([www.gomejr.com](http://www.gomejr.com))及披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))登載公佈以通知股東經重新安排的大會日期、時間及地點。

於香港發出黃色或紅色暴雨警告訊號生效期間，股東特別大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應於考慮自身情況後自行決定是否出席股東特別大會。

於本通告日期，本公司執行董事為周亞飛先生及宋晨曦先生；非執行董事為魏婷女士及吳茜女士；以及獨立非執行董事為麥佑基先生、羅文鈺教授及黃嵩教授。