

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。



通通AI社交集團有限公司
Tong Tong AI Social Group Limited

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

(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

茲通告通通AI社交集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年一月二十二日(星期三)上午十一時正假座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)本公司以下決議案：

除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年一月三日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 批准、確認及追認訂立日期為二零二四年十一月二十七日之新保理服務框架協議(定義及詳情見通函)(新保理服務框架協議註有「A」字樣之副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別)、其項下擬進行之所有交易及通函所載之建議年度上限；及

- (b) 授權本公司任何一名董事(或如需加蓋本公司之公司印鑑，則為任何兩名董事)代表本公司，按其／彼等酌情認為就或有關實施新保理服務框架協議及其項下擬進行之任何交易並使之生效而言屬必要、適宜或權宜者，作出一切有關行動及事宜並簽署、同意、追認或簽立一切有關文件，並就有關上述各項相關事宜而有關董事認為符合本公司利益之有關變動、修訂或豁免授出同意。」

承董事會命
通通AI社交集團有限公司
執行董事
周亞飛

香港，二零二五年一月三日

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，本公司將於二零二五年一月十七日(星期五)至二零二五年一月二十二日(星期三)(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，須於二零二五年一月十六日(星期四)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上午七時三十分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，則大會將延期舉行。本公司將於本公司網站(www.00628hk.com)及披露易網站(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。