

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之任何損失承擔任何責任。



FUTURE DATA GROUP LIMITED

未來數據集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8229)

股東特別大會通告

茲通告未來數據集團有限公司(「本公司」)將於二零二五年二月十四日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓17樓1703室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議(i)委任栢淳會計師事務所有限公司為本公司之核數師(「核數師」)，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事(「董事」)會釐定其薪酬；及(ii)董事獲本公司授權填補核數師職位之任何臨時空缺，並獲授權釐定其薪酬。」

承董事會命
未來數據集團有限公司
主席兼非執行董事
陶虹遐

香港，二零二五年一月二十二日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)及本公司組織章程細則，大會上所有決議案將以投票方式表決。投票結果將按照GEM上市規則規定刊載於聯交所及本公司網站。
2. 凡有權出席大會及在會上投票之本公司股東，均可委派超過一名代表(必須為個人)作為其代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。若委派一名以上代表，有關委任須註明每一名受委代表所代表的股份數目及類別。

3. 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件之核證副本,須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票;在此情況下,上述代表委任表格將被視為撤銷論。
4. 為釐定出席大會及於會上投票的資格,本公司將於二零二五年二月十一日(星期二)至二零二五年二月十四日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及在會上投票,本公司股份的未登記持有人須確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零二五年二月十日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,以作登記。

於本通告日期,本公司執行董事為張霆邦先生及李承翰先生,本公司非執行董事為陶虹遐女士,以及本公司獨立非執行董事為陳建明先生、林智祥先生及梁浩鳴先生。

本通告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載,旨在提供有關本公司的資料;本公司董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後,確認就其所知及所信,本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備,沒有誤導或欺詐成分,且並無遺漏任何事項,足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將自其刊發日期起於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內保留至少七天,並將於本公司網站www.futuredatagroup.com刊發。