

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。



Web3 Meta Limited
瓦普思瑞元宇宙有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8093)

股東特別大會通告

茲通告瓦普思瑞元宇宙有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年四月十日上午十一時正假座香港上環文咸東街40-44號泰基商業大廈二樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議罷免曾金先生為本公司執行董事(「董事」)，自本決議案通過起生效。」
2. 「動議罷免田園女士為執行董事，自本決議案通過起生效。」
3. 「動議罷免陳策先生為獨立非執行董事，自本決議案通過起生效。」
4. 「動議罷免朱敏麗女士為獨立非執行董事，自本決議案通過起生效。」
5. 「動議罷免朱曉琳女士為獨立非執行董事，自本決議案通過起生效。」
6. 「動議委任袁國昌先生為執行董事，自本決議案通過起生效。」
7. 「動議委任孫媛女士為執行董事，自本決議案通過起生效。」

8. 「動議委任張昂女士為執行董事，自本決議案通過起生效。」
9. 「動議委任劉聰先生為獨立非執行董事，自本決議案通過起生效。」
10. 「動議委任徐浠先生為獨立非執行董事，自本決議案通過起生效。」
11. 「動議委任秦岭女士為獨立非執行董事，自本決議案通過起生效。」
12. 「動議授權董事會釐定董事的薪酬。」
13. 「動議罷免由日期為二零二五年二月十四日有關召開本公司股東特別大會(「股東特別大會」)的要求通知日期至股東特別大會日期期間獲委任加入本公司董事會的本公司各董事(將於股東特別大會上獲委任為本公司董事的有關人士除外)的本公司董事職務，自本決議案通過起生效。」

承董事會命
瓦普思瑞元宇宙有限公司
主席兼執行董事
曾金

香港，二零二五年三月七日

附註：

1. 本公司將於二零二五年四月七日(星期一)至二零二五年四月十日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，以釐定出席股東特別大會並於會上投票之資格。所有股份過戶文件連同有關股票及已在背頁填妥或另行填妥之過戶表格最遲必須於二零二五年四月三日(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，以辦理股份過戶登記。
2. 凡有權出席上述通告所召開的大會並於會上投票的股東，均有權委任另一名人士為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名受委代表代其出席並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任文據必須經由委任人或其獲正式書面授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須蓋上法團印鑑或經由負責人或獲正式授權代表親筆簽署。代表委任文據及(如董事會要求)已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署核實的該等授權書或授權文件副本，必須於上述大會(或其任何續會)舉行時間不少於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之辦事處，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。

4. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會及於會上投票，在此情況下，代表委任文據將被視作撤回論。
5. 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或由受委代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一位該等聯名持有人親身或由受委代表出席任何大會，則只有其中一位出席且在股東名冊上就有關股份排名首位的上述聯名持有人方有權就此投票。
6. 倘於大會當日上午七時正以後任何時間香港發出八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效或因超強颱風引致出現極端情況，則大會將延期舉行。本公司將於本公司網站(www.web3meta.hk)及披露易網站(www.hkexnews.hk)登載公告，通知股東經改期舉行的大會日期、時間及地點。

於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，本公司股東應考慮自身情況自行決定是否出席大會。

截至本通告日期，董事會包括：執行董事曾金先生、甘曉華先生、田園女士及劉芹女士；及獨立非執行董事陳策先生、朱敏麗女士及朱曉琳女士。

本通告遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事共同及個別對本通告承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本通告內任何聲明或本通告有所誤導。

本通告將由其刊登之日起最少一連七天在聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.web3meta.hk>登載。