

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



HONG KONG ZCLOUD TECHNOLOGY CONSTRUCTION LIMITED

香港智雲科技建設有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9900)

股東特別大會通告

茲通告香港智雲科技建設有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二五年八月十五日(星期五)下午三時正假座香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心35樓舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以考慮及酌情通過本公司下列決議案為普通決議案(不論有否作出修訂)：

普通決議案

1. 「**動議**待香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市委員會批准拆細股份(定義見下文)及因行使根據本公司於二零一八年一月二十三日採納的購股權計劃(「**購股權計劃**」)不時將予授出之購股權而可能發行之任何新拆細股份上市及買賣(「**上市批准**」)後，謹此將本公司股本中每股0.01港元之現有已發行及未發行普通股拆細為本公司八(8)股每股面值0.00125港元的普通股(「**拆細股份**」)，自緊隨本決議案獲通過及授出上市批准(以較後者為準)後第二個營業日起生效(「**股份拆細**」)，並謹此授權本公司任何

董事(「董事」)為及代表本公司簽立所有有關文件、文據及協議，並作出董事全權酌情視為就股份拆細及／或實施股份拆細擬進行之事項所附帶、附屬或與之有關之一切有關行動或事宜，包括但不限於根據股份拆細註銷任何現有股票及向本公司現有股份之持有人發行有關拆細股份的新股票。」

香港智雲科技建設有限公司

主席兼行政總裁

黃皓

謹啟

香港，二零二五年七月二十五日

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park

P.O. Box 1350

Grand Cayman

KY1-1108

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道25號

海港中心

19樓1909室

附註：

1. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。
2. 本公司將於二零二五年八月十二日(星期二)至二零二五年八月十五日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間概不會辦理本公司股份(「**股份**」)過戶登記手續。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最遲須於二零二五年八月十一日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之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)辦理登記手續。
3. 凡有權出席以上通告召開的股東特別大會或其續會(視情況而定)並於會上投票的本公司股東(「**股東**」)，均可委派一名或多名受委代表代其出席並在本公司的組織章程大綱及細則的規限下代其投票。受委代表毋須為股東，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，則有關委任須註明所委任的各受委代表涉及的股份數目及類別。
4. 代表委任表格連同經簽署之任何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副本，於實際可行情況下盡快惟無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之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，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。如股東出席股東特別大會，並於會上投票，委任受委代表之文據將被視為已撤銷。

5. 如屬任何股份之聯名登記持有人，該等人士中任何一名均可親身或委派受委代表就有關股份在股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘有超過一名聯名持有人(不論親身或委派受委代表)出席股東特別大會，則出席的此等人士中，僅就該等股份於本公司股東名冊上名列首位者方有權就該等股份投票。
6. 根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則第13.39(4)條，以上通告所載之建議決議案之表決將以投票方式進行。
7. 本通告所提述時間及日期均指香港時間及日期。
8. 若於股東特別大會當日中午十二時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號，或香港政府宣佈「黑色」暴雨警告信號或「超強颱風後的極端情況」於香港生效，則股東特別大會將延期舉行。本公司將分別於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hkzcloud.com刊發公告，以通知股東重新安排的大會之日期、時間及地點。
9. 本通告之中文版本僅供參考。本通告之中英文版本如有不一致，概以英文版本為準。

於本通告日期，本公司董事會包括兩名執行董事，即黃皓先生(主席兼行政總裁)及劉家豪先生；以及三名獨立非執行董事，即姚震港先生、吳勵妍女士及王大明先生。