

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。

Metaspacex Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1796)

股東特別大會通告

茲通告Metaspacex Limited(「本公司」)謹訂於二零二五年八月二十五日(星期一)上午十時三十分(或於緊隨本公司定於同日上午十時正舉行的股東週年大會結束後)假座香港德輔道中19號環球大廈12樓1203B室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論是否經修訂)下列決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後，採納中文名稱「中國數智科技集團有限公司」為本公司雙重外文名稱(「建議採納中文名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長發出關於採納雙重外文名稱的註冊成立證書之日期起生效，及授權本公司任何一名或多名董事或本公司秘書或本公司註冊辦事處於彼可能認為必要、適當或權宜之情況下，代表本公司為或就執行建議採納中文名稱及使之生效進行一切有關行動及事情，以及簽立所有有關文件，並辦理任何所需登記及／或存檔手續。」

承董事會命

Metaspacex Limited

行政總裁兼執行董事

康睿鵬

香港，二零二五年八月六日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

新界荃灣

海盛路9號

有線電視大樓

32樓3室

附註：

1. 隨本通告附奉股東特別大會或其任何續會適用的代表委任表格。代表委任表格亦登載於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.metaspacex.hk)。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委派一名或多名委任代表代其出席大會並(在本公司組織章程細則的條文規限下)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。倘委任超過一名受委代表，須註明每名受委代表所代表的股份數目及類別。
3. 代表委任表格須按其上列印的指示填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二五年八月二十三日(星期六)上午十時三十分前)送抵本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，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並於會上投票。
4. 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東的身份，本公司之股東名冊將於二零二五年八月二十日(星期三)至二零二五年八月二十五日(星期一)(包括首尾兩日)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並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，必須在不遲於二零二五年八月十九日(星期二)香港時間下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以辦理登記。釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格的記錄日期為二零二五年八月二十五日(星期一)。
5. 倘屬股份聯名持有人，則該等持有人中任何一名均可就該等股份於股東特別大會上投票(不論親身或委派代表)猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅接納在本公司股東名冊內就該等股份名列首位的聯名持有人所作的投票。
6. 本通告的中文譯本僅作參考。如有任何不一致之處，概以英文版本為準。
7. 根據聯交所證券上市規則第13.39(4)條，本通告所載的所有決議案均將在股東特別大會上以投票方式決定。
8. 倘股東特別大會當日上午七時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號，或香港政府宣佈的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，大會將延期舉行。本公司將於本公司網站(www.metaspacex.hk)及聯交所指定網站(www.hkexnews.hk)上載公告，通知本公司股東舉行改期大會的日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會包括執行董事康睿鵬先生及鄧厚華先生；及獨立非執行董事鄭柏林先生、牙莉女士及陳艷女士。