

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」)將於二零二六年三月十七日(星期二)上午十一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(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「動議於本普通決議案通過後立即終止本公司於二零一六年六月二十一日經本公司股東決議案採納之購股權計劃(「二零一六年購股權計劃」)，連同該終止前根據二零一六年購股權計劃授出及當時尚未行使之所有購股權須根據二零一六年購股權計劃及GEM上市規則繼續有效及可行使。」
2. 「動議：
 - (A) 待聯交所批准根據本公司於股東特別大會上提呈採納之新購股權計劃(「二零二六年購股權計劃」)(按其現行形式或可能不時修訂之形式，其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別)項下將予授出之購股權而可能發行之本公司股份上市及買賣後，批准及採納二零二六年購股權計劃，並授權董事作出一切可能必要或權宜之行動及訂立一切可能必要或權宜之交易、安排及協議，使二零二六年購股權計劃全面生效，包括但不限於：
 - (i) 管理二零二六年購股權計劃，據此將向合資格參與者(定義見二零二六年購股權計劃)授予購股權以供認購股份，包括但不限於根據二零二六年購股權計劃之條款釐定及授予購股權；

- (ii) 根據二零二六年購股權計劃授予購股權，並不時配發及發行本公司股本中根據二零二六年購股權計劃授予購股權而可能須予配發及發行之有關股份數目，並遵守GEM上市規則及開曼群島公司法；
 - (iii) 不時修改及／或修訂二零二六年購股權計劃，前提是有關修改及／或修訂須根據二零二六年購股權計劃有關修改及／或修訂之條文進行；
 - (iv) 倘認為合適及權宜，同意相關當局就二零二六年購股權計劃可能規定或施加之有關條件、修改及／或變動；及
 - (v) 採取一切可能屬必要、合適或權宜之步驟以實施二零二六年購股權計劃，並據此行事。
- (B) 根據二零二六年購股權計劃及本公司可能不時採納之本公司任何其他股份計劃將予授出之所有購股權而可能發行之股份總數，合共不得超過採納日期已發行股份(不包括庫存股份)總數之10%。」

承董事會命
未來數據集團有限公司
主席兼執行董事
段義澄

香港，二零二六年二月二十六日

附註：

1. 根據GEM上市規則及本公司組織章程細則，股東特別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. 凡有權出席股東特別大會及在會上投票之任何本公司股東，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，須不遲於股東特別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股東特別大會並於會上投票；在此情況下，上述代表委任表格將被視為撤銷論。

4. 為釐定出席股東特別大會及於會上投票的資格，本公司將於二零二六年三月十二日(星期四)至二零二六年三月十七日(星期二)(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二零二六年三月十一日(星期三)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，本公司執行董事為段義澄女士及李承翰先生；本公司非執行董事為陶虹遐女士；及本公司獨立非執行董事為陳健明先生、林智祥先生及梁浩鳴先生。