

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的任何損失承擔任何責任。



Baige Online Digital Technology Co., Ltd.
白 鴿 在 線 (廈 門) 數 字 科 技 股 份 有 限 公 司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2672)

2026年首屆臨時股東會通告

茲通告白鴿在線(廈門)數字科技股份有限公司(「本公司」)2026年首屆臨時股東會(「臨時股東會」)(或其任何續會或延會)將於2026年10月16日(星期五)上午十時三十分在中國福建省廈門市湖裡區高林中路491號天地金融港24層召開，藉以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 考慮並批准建議委任朱韜先生為非執行董事。
2. 考慮並批准建議委任盧衛東先生為獨立非執行董事。
3. 考慮並批准申請本公司非上市股份全流通的決議案。
4. 考慮並批准授權本公司董事會及其授權人士處理有關申請本公司非上市股份全流通事宜的決議案。
5. 考慮並批准向涂錦波先生(執行董事)及施文錚先生(執行董事)支付額外薪酬。

於臨時股東會上提呈的上述決議案的詳情已載於本通函中，本通函可於香港聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.baigeonline.com.cn) 查閱。

承董事會命
白鴿在線(廈門)數字科技股份有限公司
執行董事、董事長兼首席執行官
涂錦波
謹啟

香港，2026年9月28日

附註：

1. 凡有權出席大會(或其任何續會)並於會上投票的任何股東，均有權委任一名或多名代表，代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人均可就該等股份出席大會或就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票的股東。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)的指定舉行時間不少於24小時前送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。通過電子方式或任何其他數據傳輸方式發送的代表委任表格將不被接受。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席臨時股東會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
5. 本公司將於2026年10月13日(星期二)至2026年10月16日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席臨時股東會並在會上投票的資格。為符合資格出席臨時股東會並在會上投票，所有填妥的過戶表格連同相關股票須於2026年10月12日(星期一)下午四時三十分前，送達H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以辦理登記手續。
6. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有決議案的表決將於臨時股東會上以投票方式進行。

於本臨時股東會通告日期，董事會包括：(i)執行董事涂錦波先生及施文錚先生；(ii)非執行董事曾建華先生、鄭煜先生及王前偉先生；及(iii)獨立非執行董事趙正堂博士、王千華女士及江敏博士。