

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，概不會就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**COGOBUY GROUP**

**科通芯城集團**

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：400)

### 股東特別大會通告

茲通告科通芯城集團(「本公司」)謹訂於2022年3月29日下午2時30分假座中國深圳市南山區高新南九道55號微軟科通大廈1樓硬蛋創新中心舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論是否有修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

##### 1. 「動議

- (a) 批准分拆深圳市科通技術股份有限公司(「分拆公司」，現時為本公司之間接非全資附屬公司)及分拆公司之股份於中華人民共和國之證券交易所獨立上市(「建議分拆」)；
- (b) 授權本公司任何一名董事為及代表本公司，按彼等認為就建議分拆及為其實施或使之生效而言屬必要、合適或適宜，採取一切步驟及作出一切行動及事宜，以及簽立彼等認為附帶或附屬於建議分拆或與之相關之一切其他文件、文據及協議(包括加蓋本公司之公司印鑑)，並代表本公司處理任何必要登記及／或存檔事宜。」

承董事會命  
科通芯城集團  
主席、執行董事兼首席執行官  
康敬偉

香港，2022年3月10日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

中國總辦事處及主要營業地點：  
中國深圳市  
南山區  
高新南九道55號  
微軟科通大廈11樓

香港主要營業地點：  
香港  
新界  
葵涌  
青山公路585至609號  
嘉民葵涌物流中心  
5樓A室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會(或其任何續會)及在會上投票之任何本公司股東，均可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的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)指定舉行時間至少48小時前，遞交至本公司的香港股份登記分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。
3. 為確定本公司股東出席股東特別大會及於會上投票的資格，本公司將於2022年3月24日(星期四)至2022年3月29日(星期二)(包括首尾兩天)暫停股東登記，期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。所有填妥的過戶表格連同有關股票須於2022年3月23日(星期三)下午4時30分前送交本公司的香港股份登記分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。於2022年3月29日(星期二)名列本公司股東名冊的股東有權出席股東特別大會及於會上投票。

4. 倘屬任何本公司股份的聯名持有人，則該等聯名持有人中任何一人均可親身或委派代表就有關股份於股東特別大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票者，但如該等聯名持有人中多於一人親身或委派代表出席股東特別大會(或其任何續會)，則排名較先的持有人親身或委派代表作出的投票將獲接納，而其他聯名持有人之投票將不予受理；就此而言，排名先後乃取決於就聯名持股而名列於本公司股東名冊的先後次序。
5. 於本通告日期，本公司董事會包括執行董事康敬偉先生(主席)及胡麟祥先生(首席財務官兼公司秘書)；非執行董事為倪虹女士；及獨立非執行董事葉忻先生、馬啟元博士及郝純一先生。

\* 僅供識別