

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。

Mobile Internet (China) Holdings Limited

移動互聯(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1439)

股東特別大會通告

茲通告移動互聯(中國)控股有限公司(「本公司」)將於二零二三年十一月二十三日(星期四)上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心65樓6501-03、6505、6512-13室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過本公司下列決議案(不論有無修訂)：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、追認及確認本公司與Max Tuner Limited(「認購人」)就認購(i) 4,132,492,986股本公司新股份(「認購股份」)，認購價為每股認購股份0.01港元；及(ii)本金總額為496,258,738.61港元之兩年期2%票息可換股債券(「可換股債券」)，有關債券可按初始換股價每股0.01港元兌換為本公司新股份(「換股股份」)(統稱「認購事項」)而於二零二三年八月二十五日訂立的認購協議(「認購協議」)(其註有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)以及其項下擬進行的交易；

- (b) 待認購協議所載先決條件獲達成或豁免(視情況而定)後，謹此批准向本公司董事(「董事」)授出特別授權(「特別授權」)，以行使本公司權力以根據認購協議之條款及條件(i)按每股認購股份0.01港元之價格向認購人配發及發行認購股份；及(ii)向可換股債券相關持有人配發及發行可換股債券附帶之換股權獲行使後可予配發及發行的換股股份，且有關認購股份與換股股份(於發行後)將與本公司當時之現有已發行股份(「股份」)在各方面享有同地位；及
- (c) 謹此授權任何一名董事在彼全權酌情認為就及有關落實認購協議及其項下擬進行交易(包括發行認購股份及換股股份以及授出特別授權)屬必要或權宜的情況下，簽立與認購事項配套之一切有關文件、文據、協議及契據以及進行一切有關行動、事項及事宜，並同意對認購協議之條款及其項下擬進行之交易作出彼全權酌情認為屬必要或適宜之有關修訂。」

承董事會命
移動互聯(中國)控股有限公司
主席
穆雄飛

香港，二零二三年十月三十一日

附註：

1. 有權出席大會並於會上投票之本公司任何股東有權委任另一名人士作為其受委代表代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表以代表其出席本公司股東大會及於會上投票。受委代表毋須為股東。此外，代表個人或公司股東之受委代表將有權行使其代表之股東可行使之相同權力。
2. 隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。
3. 委任受委代表的文據須以書面方式由委任人或其正式書面授權代表簽署，或如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或經由高級職員或獲正式授權的代表簽署。
4. 委任受委代表的文據連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的該等文件副本，須於文件所載人士擬投票的大會或續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於48小時(就大會而言，即二零二三年十一月二十一日(星期二)上午十一時正)前，交回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。

5. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一位該等人士均可於任何大會上就該等股份投票（不論親身或委派受委代表），猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關的聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則出席者中只有就該等股份在股東名冊排名首位者方有權就該等股份投票。
6. 本公司將於二零二三年十一月二十日(星期一)至二零二三年十一月二十三日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會或其任何續會及於會上投票，務請於二零二三年十一月十七日(星期五)下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關股票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以作登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

倘於二零二三年十一月二十三日(星期四)上午七時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則大會將順延舉行，並就有關大會另行安排的詳情再度發表公告。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本通告日期，董事會由五位執行董事，即穆雄飛先生(主席)、陳宏才先生、劉耀庭先生、方文慧女士及陳偉傑先生，及三位獨立非執行董事，即蘇志明先生、周穎楠先生及賀丁丁先生組成。