

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



Homeland Interactive Technology Ltd.

家鄉互動科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3798)

股東特別大會通告

茲通告家鄉互動科技有限公司(「本公司」)謹訂於2021年11月10日(星期三)下午二時三十分假座中國廈門思明區台南路77號匯金大廈7A樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)以開展以下事項：

1. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 批准、確認及追認授予本公司董事(「董事」)特別授權，有關為屬本公司關連人士的六名選定承授人(「關連承授人」)的利益向富途信託有限公司(作為受託人)配發及發行合共6,000,000股新股份(「新股份」)，以結算根據本公司於2019年6月6日採納的股份獎勵計劃(其註有「A」字樣的副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簽名以資鑒別)授出的股份獎勵及據此擬進行之交易；及

- (b) 授權任何一名或多名董事採取彼／彼等認為就實施配發及發行關連承授人獲授的股份獎勵所涉及的新股份及據此擬進行之交易並令其生效而言屬必要、適宜或權宜之所有有關行動及事宜並簽立所有有關文件。」

承董事會命
家鄉互動科技有限公司
主席
吳承澤

2021年10月22日

註冊辦事處：

PO Box 309

Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

勿地臣街1號

時代廣場2座31樓

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票的任何股東均有權委任一名或(倘其持有股份兩股或以上)多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人公證之授權書或授權文件副本,最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港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。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可於其後可以出席之情況下親身出席大會並於會上投票。
3. 代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署,如委任人為法團,則委任表格必須蓋上該法團公章,或經由正式獲授權簽署的高級行政人員、代表或其他人士親筆簽署。
4. 倘為任何股份的聯名持有人,則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份在大會上投票,猶如彼為唯一有權投票的持有人。然而,如超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會,則只有於股東名冊排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
5. 按股數投票表決時,出席會議的每位股東均有權就其持有的每股已繳足股款的股份享有一票表決權。投票表決之結果將被視為要求進行表決之大會之決議案。

6. 為確定股東出席股東特別大會並在會上投票之資格，本公司之股東名冊將於2021年11月5日至2021年11月10日(包括首尾兩日)期間暫停登記。在此期間，將不會辦理本公司之股份過戶登記手續。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於2021年11月4日下午四時三十分前交給本公司之香港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至1716號舖)。
7. 鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情，本公司建議股東填寫並提交代表委任表格進行投票，即在代表委任表格中填寫閣下之投票意向，並委任股東特別大會主席出任閣下之代表代為投票，而無需親身出席股東特別大會。

本公司亦將於股東特別大會中實施以下預防措施以對抗疫情及保障出席者免受感染風險：

- (i) 各出席者於場地入口處必須進行強制體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏37.3度將不獲批准進入會場；
- (ii) 各出席者需於會議期間佩戴外科手術口罩；及
- (iii) 大會將不會提供茶點。

於本公告日期，執行董事為吳承澤先生、蔣明寬先生、蘇波先生、郭順順先生及門耕先生；以及獨立非執行董事為余立文先生、張玉國先生、胡洋洋先生及郭瑩女士。