

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。



OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

聯眾國際控股有限公司*

(根據開曼群島法律註冊成立之有限公司)

(股份代號：6899)

股東週年大會通告

茲通告聯眾國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年六月三十日(星期一)下午五時正假座澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場19樓I舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以討論下列事項：

普通決議案

1. 考慮及批准(如適當)以下決議案為個別決議案：
 - (a) 重選徐金女士為本公司執行董事；
 - (b) 重選馬少華先生為本公司獨立非執行董事；
 - (c) 重選章力先生為本公司獨立非執行董事；及
 - (d) 重選戴冰先生為本公司獨立非執行董事。
2. 授權本公司董事會釐定各董事薪酬。
3. 續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。

承董事會命
聯眾國際控股有限公司
主席兼執行董事
陸京生

香港，二零二五年六月六日

附註：

- (1) 根據上市規則，大會上所有決議案將以投票方式表決（惟若決議案與程序或行政事宜有關，則主席可決定容許該決議案以舉手方式表決）。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司之網站。
- (2) 凡有權出席上述大會及在會上投票之本公司股東，均可委派他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，相關代表委任表格上必須註明每一名受委代表所代表的股份數目。
- (3) 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件之經簽署或核證副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即二零二五年六月二十八日（星期六）下午五時正前）送達本公司之香港股份過戶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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；而在此情況下，上述代表委任表格將被視為撤銷論。
- (4) 為確定出席上述大會及於會上投票的資格，本公司將於二零二五年六月二十五日（星期三）至二零二五年六月三十日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，務請未登記的本公司股份持有人於二零二五年六月二十四日（星期二）下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司之香港股份過戶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。
- (5) 由於本公司及其附屬公司截至二零二三年及二零二四年十二月三十一日止年度之年度業績延遲刊發，接收本公司及其附屬公司截至二零二三年及二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告將於股東週年大會續會上處理，有關續會之舉行有待另行通知。

於本通告日期，董事會包括執行董事陸京生先生及徐金女士；非執行董事高麗平女士及于冰女士；以及獨立非執行董事馬少華先生、章力先生及戴冰先生。

* 僅供識別