

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之任何損失承擔任何責任。

coolpad 酷派

COOLPAD GROUP LIMITED

酷派集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

股東週年大會通告

茲通告酷派集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月十九日(星期五)下午三時正假座中國深圳南山區創科路及茶光路交叉口波頓大廈3樓1號會議室舉行股東週年大會(「大會」)，以討論下列事項：

作為普通事項

普通決議案

1. 省覽截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司之董事(「董事」)報告及本公司之核數師(「核數師」)報告。
2. (A) (i) 重選許奕波先生為執行董事。
(ii) 重選馬飛先生為執行董事。
(iii) 重選郭敬暉先生為獨立非執行董事。
(iv) 重選梁銳先生為執行董事。
(v) 重選(已為本公司服務逾九年的)陳敬忠先生為獨立非執行董事。
(vi) 重選(已為本公司服務逾九年的)黃大展先生為獨立非執行董事。
(vii) 重選(已為本公司服務逾九年的)謝維信先生為獨立非執行董事。
(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 續聘安永會計師事務所為截至二零二零年十二月三十一日止年度的核數師並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項

普通決議案

4. 考慮並酌情以本公司普通決議案形式通過下列決議案（不論有否修訂）：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(c)及(d)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之額外股份（「股份」）或可轉換為股份之證券、或購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利，並作出或授予將會或可能需要行使此等權力之建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准將為任何其他授予董事授權之額外授權，並將授權董事在有關期間內作出或授予將會或可能需要於有關期間內任何時間或有關期間終止後行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或其他方式而配發者）之股份數目，除下列原因以外：
- (i) 供股（定義見本決議案(f)段）；
- (ii) 依照本公司發行之任何認股權證之條款或可轉換為股份之任何證券附帶之認購權或換股權獲行使時；
- (iii) 當時為向本公司及／或其任何附屬公司之主要行政人員及／或僱員或任何合資格參與有關計劃、股份安排或收購股份之人士授予或發行股份或購入股份之權利而採納之購股權計劃或類似安排下之認購權獲行使時；
- (iv) 根據本公司之公司細則（「細則」）或股東於股東大會授予之特別授權之任何以股代息或類似安排配發股份以代替全部或部份股息，

不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目之20%，而上文之批准須受相應限制；

(d) 在本決議案(a)、(b)及(c)段獲通過之規限下，撤銷任何屬本決議案第(a)、(b)及(c)段所述類別已授予董事並仍生效之事先批准；及

(e) 就本決議案而言：

(i) 「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列三者之較早時限止之期間：

(aa) 本公司下屆股東週年大會結束；

(bb) 按細則或任何開曼群島適用之法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；或

(cc) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力。

(ii) 「供股」指於董事指定期間內，向在指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其當時之持股比例提呈發售股份或本公司其他股本證券（惟董事有權或根據任何相關司法權區之法例之限制或責任，或中華人民共和國香港特別行政區以外地區適用於本公司之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，而就零碎股權作出其他董事認為必須或適當之安排）。

5. 考慮並酌情以本公司普通決議案形式通過下列決議案（不論有否修訂）：

「動議：

(a) 在本決議案下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（按下文之定義）內行使本公司一切權力，以根據香港及開曼群島所有適用法例及規定、細則及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券

上市規則或任何其他證券交易所經不時修訂之規則，在聯交所或股份可能上市之其他任何獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之證券交易所而購回股份；

- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間(定義見下文)可購回或同意有條件或無條件購回之股份數目，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目之10%，而上述批准須受相應限制；
- (c) 在本決議案(a)及(b)段獲通過之規限下，撤銷任何屬本決議案(a)及(b)段所述類別已授予董事並仍生效之事先批准；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指由本決議案通過當日起至下列三者之較早時限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力。」

6. 考慮並酌情以本公司普通決議案形式通過下列決議案(不論有否修訂)：

「**動議**待於二零二零年四月二十四日有關召開本大會之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)所載第4及第5項決議案通過後，擴大根據並依照股東週年大會通告所載第4項決議案向董事授出可配發或同意有條件及無條件配發本公司股份數目之一般授權，方式為加入本公司根據並依照股東週年大會通告所載第5項決議案所授出之一般權力購回之本公司股份數目，惟有關金額不得超過於本決議案第6項通過當日本公司已發行股份數目之10%。」

7. 考慮並酌情以本公司普通決議案形式通過下列決議案（不論有否修訂）：

「待聯交所上市委員會批准因根據本公司於二零一四年五月二十三日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）授出之購股權獲行使而將予配發及發行之本公司股份上市及買賣後並在其規限下，更新及重續有關根據購股權計劃授出可認購本公司股份之購股權之現有限額，惟根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出之購股權獲行使而可予配發及發行之本公司股份總數，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%（「已更新限額」）（及就計算已更新限額而言，於通過本決議案日期前已根據購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃授出之購股權，惟不計及包括但不限於已行使或、未行使、註銷、失效者），及授權董事採取上述行動及簽立上述檔以使已更新限額生效，並在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則之情況下根據購股權計劃授出數目最高達已更新限額之購股權，並行使本公司一切權力以配發、發行及處理因該等購股權獲行使而發行之本公司股份。」

承董事會命
酷派集團有限公司
執行董事
主席
陳家俊

香港，二零二零年四月二十四日

附註：

1. 本公司將於二零二零年六月十六日至二零二零年六月十九日（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份轉讓。於二零二零年六月十九日營業結束時名列本公司股東名冊的股東均有權出席大會及於會上投票。為確保股東有權出席大會並於會上投票，所有過戶檔連同相關股票最遲須於二零二零年六月十五日（星期一）下午四時半前送交本公司香港股份過戶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。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的股東均有權委任他人代其出席及投票。為兩股或以上股份持有人的股東可於此情況下委任超過一位代表出席。委任代表毋須為本公司股東。
3. 就任何股份的聯名登記持有人而言，該等人士中任何一名均可就該等股份親身或由受委代表代其就該等股份於任何大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘該等聯名持有人超過一名親身或由受委代表出席任何大會，則只有在股東名冊上就有關聯名持股排名首位或排名較高（視情況而定）的持有人方有權就該等股份投票。

4. 指定形式的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權檔副本,最遲須於股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶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。
5. 有關須於大會上重選的退任董事的詳情,請參閱本公司於二零二零年四月二十四日刊發的通函附錄二。
6. 為保障所有股東的健康及安全,並為防控新型冠狀病毒(「疫情」)的傳播,本公司提醒所有股東無需親身出席股東週年大會仍可行使投票權。股東可填寫並交回代表委任表格委任大會主席代表股東於股東週年大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東週年大會。如果股東就股東週年大會相關決議案有任何問題,可聯繫本公司投資者關係郵箱ir@yulong.com,本公司將及時予以解答。
7. 現場參會股東務必關注並遵守有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求。本公司將嚴格遵守政府有關部門的疫情防控要求,在政府有關部門指導監督下對現場參會股東採取體溫監測等疫情防控措施。出現發熱等症狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關規定和要求的股東將無法進入股東週年大會現場。

於本通告刊發日期,執行董事為陳家俊先生、梁銳先生、林靈峰先生、許奕波先生及馬飛先生;非執行董事為吳偉雄先生;獨立非執行董事為黃大展博士、謝維信先生、郭敬暉先生及陳敬忠先生。