

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有酷派集團有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格，轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、註冊證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表明概不就本通函全部或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。

---

# 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)

建議

(I) 授出發行授權及購回授權；

(II) 重選退任董事

及

股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零二三年六月二十一日(星期三)下午三時正假座中國深圳南山區高新技術產業園北區高新北一路8號酷派大廈C座20層舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開股東週年大會的通告載於本通函第15至20頁。

無論閣下是否擬親身出席股東週年大會並於會上投票，務請按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥，並在任何情況下最遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前，盡快將代表委任表格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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二三年四月二十七日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件	
緒言 .....	3
1. 建議發行授權及購回授權 .....	4
2. 建議重選退任董事 .....	4
3. 股東週年大會 .....	5
4. 應採取的行動 .....	5
5. 推薦意見 .....	6
6. 責任聲明 .....	6
附錄一 — 建議購回授權的說明函件 .....	7
附錄二 — 將於股東週年大會上重選的退任董事詳情 .....	13
股東週年大會通告 .....	15
附有：股東週年大會的代表委任表格	

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年六月二十一日(星期三)下午三時正假座中國深圳南山區高新技術產業園北區高新北一路8號酷派大廈C座20層召開及舉行股東週年大會，有關通告載於本通函第15至20頁
「細則」	指	本公司於二零二二年六月十六日於香港交易所網站 <a href="http://www.hkex.com.hk">www.hkex.com.hk</a> 上發佈的經修訂及重列組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	酷派集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主機板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般授權，以配發、發行及處理最多佔本公司於通過普通決議案授出該授權當日已發行股份數目20%的新股份
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月二十日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「購回守則」	指	香港股份購回守則
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般授權，以行使本公司的權力以購回最多佔本公司於通過普通決議案授出該授權當日已發行股份數目10%的繳足股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比

**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)

執行董事：

陳家俊先生(主席兼首席執行官)

馬飛先生

非執行董事：

吳偉雄先生

梁銳先生

許奕波先生

獨立非執行董事：

趙善能先生

倪子軒先生

郭敬暉先生

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：

深圳

南山區

高新技術產業園北區

高新北一路8號

酷派信息港

香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道1號

會展廣場

辦公大樓44樓

敬啟者：

建議

(I)授出發行授權及購回授權；

(II)重選退任董事

及

股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈的若干決議案的資料，使閣下可就投票贊成或反對此等決議案時作出知情決定。

---

## 董事會函件

---

於股東週年大會上，若干決議案將提呈予股東批准(倘認為適當)，其中包括(i)建議授出發行授權、購回授權及擴大發行授權及(ii)建議根據細則第84(1)條重選退任董事。

### 1. 建議發行授權及購回授權

於股東週年大會上將提呈以下普通決議案：

- (a) 授予董事發行授權，以配發、發行及以其他方式處理最多佔本公司於通過有關授出該授權的該項普通決議案當日已發行股份數目20%的新股份；
- (b) 授予董事購回授權，以行使本公司權力購回最多佔本公司於通過有關授出該授權的該項普通決議案當日已發行股份數目10%的股份；及
- (c) 藉增加相當於本公司根據及依據購回授權購回股份數目的金額，擴大發行授權。

於最後實際可行日期，已發行股份數目為13,651,007,955股股份。因此，全面行使發行授權將導致本公司可發行最多2,730,201,591股新股份(假設於最後實際可行日期後及直至通過有關決議案為止並無發行或購回股份)。董事相信，倘本公司有意發行新股份以籌集資金，授予發行授權將為董事提供靈活性及酌情權，而且繼續獲得股東授予的一般權力以供董事於市場上購回股份乃符合本公司及股東之最佳利益。視乎當時的市況及資金安排，購回股份將提升每股資產淨值及每股盈利，且只在董事認為該股份購回將惠及本公司及股東的整體利益時才予以施行。

本通函附錄一載有根據上市規則的規定須提供的購回授權說明函件，當中載列所有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對相關決議案作出知情決定。

### 2. 建議重選退任董事

於最後實際可行日期，執行董事為陳家俊先生及馬飛先生，非執行董事為梁銳先生、吳偉雄先生及許奕波先生，而獨立非執行董事為趙善能先生、倪子軒先生及郭敬暉先生。

---

## 董事會函件

---

根據細則第84(1)條，陳家俊先生、馬飛先生及許奕波先生須於股東週年大會上輪席告退，惟符合資格並願膺選連任。

擬於股東週年大會上膺選連任的董事詳情載於本通函附錄二。

### 3. 股東週年大會

本公司謹訂於二零二三年六月二十一日(星期三)下午三時正假座中國深圳南山區高新技術產業園北區高新北一路8號酷派大廈C座20層舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15至20頁。

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程式或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東週年大會之任何投票將以股數表決方式進行，本公司將根據上市規則第13.39(5)條於股東週年大會後就投票結果作出公佈。

### 4. 應採取的行動

本通函隨附股東於股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席股東週年大會並於會上投票，務請按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥，並在任何情況下最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，盡快將代表委任表格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。股東週年大會適用的代表委任表格同時登載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

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@coolpad.com](mailto:ir@coolpad.com)，本公司將及時予以解答。

---

## 董事會函件

---

### 5. 推薦意見

董事認為(i)建議授出發行授權、購回授權及擴大發行授權；及(ii)建議根據細則第84(1)條重選退任董事乃符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成股東週年大會通告所載的所有決議案。

### 6. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事願就本通函所載資料共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於全部重大方面屬準確完整，且並無誤導或欺詐，而當中並無遺漏其他事實，致令本通函任何陳述有所誤導。

此 致

列位股東 台照

代表  
酷派集團有限公司  
執行董事  
行政總裁  
主席  
陳家俊  
謹啟

二零二三年四月二十七日



本附錄為根據上市規則所規定的說明函件，旨在向閣下提供必須的資料，以供考慮建議購回授權。

## I. 股本

於最後實際可行日期，本公司有13,651,007,955股已發行股份，或136,510,079.55港元已發行股本。於最後實際可行日期，尚未行使的購股權賦予其持有人權利可分別認購合共556,238,696股股份。

待批准建議購回授權的建議普通決議案獲通過後，且按照在股東週年大會舉行前尚未行使之購股權概無獲行使且本公司並無進一步發行、配發或購回任何股份的基準計算，全數行使建議購回授權將導致本公司最遲可在下屆股東週年大會結束或法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日或股東於本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修訂建議購回授權之日（以最早者為準），購回最多1,365,100,795股股份，佔已發行股份總數的10%，股本為13,651,007.95港元。

## II. 購回股份的理由

儘管董事現時無意行使建議購回授權，惟彼等相信建議購回授權所具備的靈活性會對本公司及股東有利。倘股份於日後任何時間以低於相關價值進行買賣，則本公司購回股份的能力將對仍在本公司投資的股東有利，原因為彼等於本公司資產的權益百分比將按本公司不時購回的股份數目的比例而增加，從而提高本公司每股資產淨值及／或每股盈利。董事僅會於彼等相信行使購回授權將符合本公司及股東之整體利益時，方進行購回。

## III. 購回的資金

董事建議，根據建議購回授權進行的股份購回將由本公司的內部資源提供資金。

在購回股份時，本公司僅可動用根據組織章程大綱及細則及開曼群島適用法例合法用作有關用途的資金。開曼群島法例訂明，有關股份購回的資金，僅可自有關股份之繳足股本（須遵守

細則及開曼群島法例)、溢利或就此發行新股份的所得款項中撥付。預期用作購回任何股份的資金將由購回股份的繳足股本以及本公司可供分派溢利提供。

全數行使建議購回授權將不會對本公司的營運資金或資本負債水準構成重大不利影響(與本公司最近期刊發的截至二零二二年十二月三十一日經審核賬目所披露的狀況比較)。

在任何情況下將予購回的股份數目以及其價格及其他條款將由董事經考慮當時的情況下決定。

#### IV. 股價

股份於最後實際可行日期前過去十二個月各月在聯交所買賣最高價及最低價如下：

	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二二年		
四月	0.206	0.170
五月	0.195	0.166
六月	0.167	0.145
七月	0.148	0.122
八月	0.129	0.109
九月	0.120	0.101
十月	0.105	0.066
十一月	0.078	0.061
十二月	0.083	0.063
二零二三年		
一月	0.073	0.066
二月	0.090	0.072
三月	0.078	0.059
四月(截至最後實際可行日期)	0.068	0.060

## V. 董事的承諾

董事已向聯交所承諾，在任何適用的情況下，彼等將根據細則、上市規則及開曼群島適用法例行使建議購回授權。

## VI. 董事、彼等的密切聯繫人及核心關連人士

據董事作出一切合理查詢後所知及所信，彼等或彼等各自的任何密切聯繫人目前概無意在建議購回授權獲股東批准後，向本公司出售任何股份或其他證券。概無核心關連人士知會本公司，彼目前有意在建議購回授權獲股東批准後，向本公司出售任何股份，而彼亦無承諾不會出售任何股份。

## VII. 收購守則

倘本公司的股東投票權比例權益因購回股份而有所增加，則就收購守則規則32及購回守則規則6而言，有關增加將被視為收購投票權。一名股東或多名一致行動的股東因此取得或鞏固本公司的控制權（視乎股東權益增加的程度），則彼或彼等有責任根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據董事所悉，於本公司已發行股本中擁有5%或以上權益而根據證券及期貨條例第XV部須予披露的本公司主要股東如下：

名稱／姓名	附註	擁有權益的 股份數目	權益性質	擁有權益的 股份總數	於最後實際 可行日期佔 已發行股本 概約百分比
陳家俊先生	1	3,131,355,500	受控公司權益	3,131,355,500	22.94
Jeffrey Steven YASS 先生	2	1,600,000,000	受控公司權益	1,600,000,000	11.72

名稱／姓名	附註	擁有權益的		擁有權益的 股份總數	於最後實際 可行日期佔 已發行股本 概約百分比
		股份數目	權益性質		
秦濤先生	3	926,500,000	受控公司權益	1,029,552,118	7.54
		19,044,118	購股權衍生權益		
		84,008,000	實益擁有人		
劉峰先生	4	920,260,000	受控公司權益	920,260,000	6.74
涂爾帆先生	5	903,696,000	受控公司權益	903,696,000	6.62
Great Shine Investment Limited	1	2,331,355,500	實益擁有人	2,331,355,500	17.08
Elite Mobile Limited	1	800,000,000	實益擁有人	800,000,000	5.86
SAI Growth Fund I, LLLP	2	800,000,000	實益擁有人	1,600,000,000	11.72
		800,000,000	認股權證衍生權益		
Allove Group Limited	3	926,500,000	實益擁有人	926,500,000	6.79
YH Fund SPC – YH01 SPI	4	920,260,000	實益擁有人	920,260,000	6.74
New Prestige Developments Limited	5	903,696,000	實益擁有人	903,696,000	6.62

## 附註：

- 於最後實際可行日期：(i) 2,331,355,500股股份由偉暉投資有限公司(「偉暉」)(前稱Kingkey Financial Holdings (Asia) Limited)直接持有，Great Splendid Holdings Limited直接持有偉暉100%股份。陳家俊先生為Great Splendid Holdings Limited董事，持有Great Splendid Holdings Limited 100%股份；(ii) 800,000,000股股份由Elite Mobile Limited直接持有，而Elite Mobile Limited由陳家俊先生最終控制。因此，陳家俊先生間接於本公司3,131,255,500股股份中擁有權益，其中2,331,355,500股股份通過偉暉持有800,000,000股股份通過Elite Mobile Limited持有。

2. 800,000,000股股份由SAI Growth Fund I, LLLP直接持有，而SAI Growth Fund I, LLLP由Jeffrey Steven Yass先生最終控制。二零二一年十二月十七日，公司基於最初的行使價向SAI Growth Fund I, LLLP發行認股權證，授予認購最多800,000,000股認股權證股份的權利。因此，Jeffrey Steven Yass先生於1,600,000,000股股份中間接擁有權益。
3. 於最後實際可行日期：(i) 926,500,000股股份由Allove Group Limited直接持有，該公司由秦先生最終全資擁有；(ii) 84,008,000股股份由秦先生直接持有；(iii) 秦先生根據本公司於二零一四年五月二十三日採納的購股權計劃所持有之相關購股權數目為19,044,118股。
4. 926,260,000股股份由YH Fund SPC – YH01 SP I直接持有，而YH Fund SPC – YH01 SP I由劉峰先生最終控制。因此於最後實際可行日期，劉峰先生於926,260,000股股份中擁有權益。
5. 903,696,000股股份由New Prestige Developments Limited直接持有，而New Prestige Developments Limited由涂爾帆先生最終控制。因此於最後實際可行日期，涂爾帆先生於903,696,000股股份中擁有權益。

假設於最後實際可行日期至購回日期之間並無進一步發行股份，則全數行使建議購回授權將導致公眾持有的本公司已發行股本數目將不會少於上市規則第8.08條所規定的25%。

### VIII. 本公司購回的股份

本公司於最後可行日期前六個月已於聯交所購回其普通股股份，詳情如下：

購回日期	已購回普通股		
	股份數目	每股最高價格 港元	每股最低價格 港元
二零二二年十月二十日	1,260,000	0.098	0.092
二零二二年十月二十一日	520,000	0.093	0.091
二零二二年十月二十四日	1,440,000	0.083	0.077
二零二二年十月二十五日	7,616,000	0.085	0.065
二零二二年十月二十六日	2,900,000	0.068	0.066
二零二二年十月二十八日	896,000	0.076	0.073
二零二二年十月三十一日	60,000	0.075	0.074
二零二二年十一月一日	24,000	0.076	0.075
二零二二年十一月三日	468,000	0.078	0.077
二零二二年十一月七日	668,000	0.076	0.074
二零二二年十一月八日	620,000	0.076	0.074
二零二二年十一月九日	752,000	0.075	0.072
二零二二年十一月十日	1,932,000	0.075	0.067
二零二二年十一月十一日	368,000	0.071	0.069
二零二二年十一月十四日	808,000	0.069	0.067
二零二二年十一月十五日	364,000	0.069	0.067

購回日期	已購回普通股 股份數目	每股最高價格 港元	每股最低價格 港元
二零二二年十一月二十一日	2,328,000	0.07	0.064
二零二二年十一月二十二日	6,840,000	0.064	0.058
二零二二年十一月二十三日	2,292,000	0.064	0.062
二零二二年十一月二十四日	1,600,000	0.066	0.063
二零二二年十一月二十五日	332,000	0.064	0.062
二零二二年十一月二十八日	144,000	0.064	0.061
二零二二年十一月二十九日	4,236,000	0.063	0.061
二零二二年十一月三十日	1,660,000	0.064	0.062
二零二二年十二月一日	1,536,000	0.064	0.061
二零二二年十二月二日	2,548,000	0.064	0.062
二零二二年十二月八日	132,000	0.071	0.07
二零二二年十二月十二日	296,000	0.07	0.069
二零二二年十二月十四日	292,000	0.069	0.068
二零二二年十二月十五日	20,000	0.068	0.068
二零二二年十二月十六日	248,000	0.068	0.067
	<u>45,200,000</u>		

**陳家俊先生**

陳先生，31歲，擔任本公司董事會執行董事、行政總裁及主席。陳先生擁有豐富投資經驗，且目前於不同行業持有各種投資。陳先生擁有南加州大學(「南加大」)的金融學碩士學位。加入本集團前，陳先生於二零一五年五月至二零一八年五月及於二零一八年五月至二零一九年一月曾擔任深圳市京基百納商業管理有限公司副總裁及總裁。陳先生目前亦擔任南加大華南校友會董事。陳先生(i)自二零二零年六月二十三日至二零二二年十月二十七日獲委任為深圳市京基智農時代股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：000048.SZ)之非獨立董事；及(ii)自二零二零年八月二十八日起獲委任為京基金融國際(控股)有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：1468.HK)的執行董事。

陳先生已與本公司訂立日期為二零二二年一月十七日的服務合約，其已同意擔任本公司執行董事三年。現時應付陳先生的酬金為每年人民幣4,670,000元，並可由董事酌情審閱。薪酬乃參考陳先生的經驗及相同規模公司執行董事的市場薪酬釐定。

於最後實際可行日期，陳先生根據證券及期貨條例第XV部被視為於3,131,355,500股股份中擁有權益。概無其他有關陳先生的事宜須敦請股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條(h)至(w)段的規定須予披露的資料，除上文所披露者外，概無其他事宜須敦請股東垂注。

**馬飛先生**

馬先生，40歲，為執行董事，本集團的財務總監兼聯席公司秘書。馬先生獲得西安交通大學管理學學士學位，主修會計學。馬先生於二零零六年加入本集團，在公司管治、財務管理規劃以及投融資方面擁有超過10年的經驗，馬先生曾於集團擔任過多個職位，現在主要負責集團的財務、資金、投資者關係等相關工作。二零一八年到二零一九年，馬先生連續兩年榮獲深圳市創新人才獎。

馬先生已與本公司訂立服務合約，由二零二二年十月二十九日起固定年期為三年，馬先生有權收取年薪人民幣1,100,000元，該等金額乃董事會根據本公司薪酬委員會作出之推薦意見，並參考彼於本公司承擔之職責及責任以及該職務之市場薪酬後釐定。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，馬先生被視為於13,058,819股股份中擁有權益。概無有關馬先生的任何資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(w)段予以披露。除上文所披露者外，概無其他事項需要股東注意。

#### 許奕波先生

許先生，48歲，為非執行董事。許先生獲得西安電子科技大學電磁場學士學位。許先生於一九九八年七月加入本集團，並於移動通訊、終端安全、雲端運算及海量數據技術領域擁有逾15年經驗，於超過10個國際及國內標準化組織的標準化作業上作出貢獻，如3GPP、IETF、IEEE、IMI-2020 (5G)推進組等。許先生參與雙待技術的研究及開發，並就此榮獲國家科學技術進步獎二等獎，該獎項為終端場的最高榮譽。

根據許先生與本公司訂立之現有服務協議，許先生之委任由二零二一年十月八日起計為期三年。現時應付許先生的酬金每年為36,000港元，並可由董事酌情審閱。薪酬乃參考許先生的經驗及同一行業類似規模公司非執行董事的市場薪酬釐定。

於最後實際可行日期，許先生根據證券及期貨條例第XV部被視為於24,088,236股股份中擁有權益。概無其他有關陳先生的事宜須敦請股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條(h)至(w)段的規定須予披露的資料，除上文所披露者外，概無其他事宜須敦請股東垂注。



# 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」)謹訂於二零二三年六月二十一日(星期三)下午三時正假座中國深圳南山區高新技術產業園北區高新北一路8號酷派大廈C座20層舉行股東週年大會(「大會」)，以討論下列事項：

### 作為普通事項

#### 普通決議案

1. 省覽截至二零二二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) 重選陳家俊先生為執行董事。  
(ii) 重選馬飛先生為執行董事。  
(iii) 重選許奕波先生為非執行董事。  
(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二零二三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。

---

# 股東週年大會通告

---

## 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)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(e)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；

---

## 股東週年大會通告

---

- (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)。

---

## 股東週年大會通告

---

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兩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。」

## 股東週年大會通告

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)：

「動議待於二零二三年四月二十七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%。」

承董事會命  
酷派集團有限公司  
執行董事  
行政總裁  
主席  
陳家俊

香港，二零二三年四月二十七日

附註：

1. 本公司將於二零二三年六月十六日至二零二三年六月二十一日(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。於二零二三年六月二十一日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，所有過戶文件連同相關股票最遲須於二零二三年六月十五日(星期四)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文件副本，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，請參閱本公司於二零二三年四月二十七日刊發的通函附錄二。

---

## 股東週年大會通告

---

6. 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@coolpad.com，本公司將及時予以解答。

於本通告刊發日期，執行董事為陳家俊先生及馬飛先生；非執行董事為梁銳先生、吳偉雄先生及許奕波先生；獨立非執行董事為趙善能先生、倪子軒先生及郭敬暉先生。