

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SILKWAVE

SILKWAVE INC

中播數據有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：471)

股東週年大會通告

茲通告中播數據有限公司（「本公司」）謹訂於二零二三年五月三十日（星期二）上午十時正以虛擬方式舉行股東週年大會（「大會」），以考慮並酌情通過下列決議案（不論修訂與否）：

以普通事項形式

1. 省覽本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核財務報表與董事（「董事」）會及核數師（「核數師」）的報告書；
2. (a) 重選黃秋智先生為執行董事；
(b) 重選李珺博士為獨立非執行董事；
(c) 重選周建榮先生為獨立非執行董事；及
(d) 授權董事會（「董事會」）釐定董事的酬金；
3. 重新委任金道連城會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金；

以特別事項形式

考慮並以本公司普通決議案形式通過下列決議案：

4. 「動議：

- a. 在下文(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則及所有其他適用法律，一般及無條件地批准董事於有關期間（定義見下文(d)段）行使本公司一切權力以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.20港元的額外股份（「**股份**」），以及作出或授出須或可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權（包括認股權證、債券及可轉換為股份的債權證）；
- b. 上文(a)段的批准將授權董事於有關期間內作出或授出須或可能須在有關期間結束後行使上述權力的售股建議、協議及購股權（包括認股權證、債券及可轉換為股份的債權證）；
- c. 董事依據上文(a)段的批准所配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行（不論依據購股權與否）的本公司股份總數，除按下述各項者外，
 - i. 供股（定義見下文）；
 - ii. 根據購股權計劃或本公司當時採納的類似安排授出的任何購股權獲行使；或
 - iii. 根據本公司的組織章程（「**組織章程**」）或其他有關規例，發行任何股份以取代全部或部分股份股息；或
 - iv. 因依據本公司任何認股權證條款或任何可轉換為股份的證券行使認購或兌換權利而發行任何股份；

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，而上述批准亦須受此數額限制；及

- d. 就本決議案而言，「**有關期間**」乃指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早日期止的期間：
- i. 本公司下屆股東週年大會結束；
 - ii. 依照組織章程或任何適用法律規定，本公司於舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - iii. 根據本決議案授出的該項授權經本公司股東於股東大會上以一項普通決議案撤銷或修訂當日。

「**供股**」指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份或任何類別股份的持有人按彼等於當日的持股比例提呈發售股份、或提呈或發行認股權證、購股權或附有權利認購股份的其他證券，惟董事可就零碎股權，經考慮本公司適用的任何地區的法例的任何限制或責任，或本公司適用的任何地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，在其認為必要或合適的情況下取消有關權利或作出其他安排。」

5. 「**動議**：

- a. 在下文(b)段的規限下，一般及無條件地批准董事，於有關期間（定義見下文(c)段）行使本公司一切權力，藉以於聯交所或股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股份，惟須遵守證監會、聯交所、開曼群島法律第22章公司法（一九六一年法例三，經綜合及修訂）及就此而言經不時修訂的所有其他適用法律；
- b. 本公司依據上文(a)段的批准可購回或同意購回股份總數不得超過於本決議獲通過當日本公司已發行股份總數的10%，而上述的批准亦須受此數額限制；及
- c. 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早日期止的期間：
 - i. 本公司下屆股東週年大會結束；
 - ii. 依照本公司的組織章程或任何其他適用法律規定，本公司於舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - iii. 根據本決議案授出的該項授權經本公司股東於股東大會上以一項普通決議案撤銷或修訂當日。」

6. 「**動議**在上述第4及第5項決議案獲通過的條件下，藉加入本公司根據上述第5項決議案所授出的授權而購回本公司股份總數的金額，擴大根據上述第4項決議案授予董事以配發、發行及處置本公司額外股份的無條件一般授權，惟該金額不得超過本公司於本決議案獲通過當日的已發行股份總數的10%。」
7. 「**動議**：
- (a) 於股東週年大會結束後，終止本公司於二零一五年十二月十八日採納之購股權計劃（包括其任何尚未行使、已發行及未獲行使之購股權）；
 - (b) 待上文(a)段所述決議案獲通過後及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市委員會批准根據行使本公司之購股權計劃（「**新計劃**」，其規則載於已提呈股東週年大會之印有「A」字樣之文件內，並經由股東週年大會主席簡簽以資識別）可能授出之任何購股權而可能予以發行及配發之本公司股本中之股份（「**股份**」）上市及買賣後，批准及採納新計劃，授權本公司董事作出一切有關行動及簽立可能屬必要或權宜之一切有關交易、安排及協議，以使新計劃得以全面生效，包括但不限於：
 - (i) 管理新計劃，據此向新計劃項下之合資格參與者授出購股權，以認購股份；
 - (ii) 不時修改及／或修訂新計劃，惟有關修改及／或修訂須根據新計劃有關修改及／或修訂之條文進行；
 - (iii) 不時遵照聯交所證券上市規則發行及配發因根據新計劃授出之購股權獲行使而可能須發行之股份數目；
 - (iv) 於適當時候向聯交所申請批准其後可能不時因根據新計劃授出之購股權獲行使而將予發行及配發之任何股份上市及買賣；及
 - (v) 於彼等認為適當及權宜之情況下同意有關當局就新計劃可能要求或施加之該等條件、修改及／或改動。」

8. 「**動議**批准及採納就根據本公司所有股份計劃將授予合資格參與者的所有購股權及獎勵而可能發行之股份總數（即本決議案獲通過當日已發行股份數目之10%）之計劃授權限額（定義見新計劃），並授權本公司董事採取一切有關步驟及處理一切有關事宜，及為代表本公司批准及簽立（不論親筆或蓋章）本公司董事可能認為就使計劃授權限額生效及實施而言屬必要、適宜或權宜之有關文件及進行有關其他事宜。」
9. 「**動議**批准及採納就根據本公司所有股份計劃將授予服務供應商的所有購股權及獎勵而可能發行之股份總數（即本決議案獲通過當日已發行股份數目之5%）之服務供應商分項限額（定義見新計劃），並授權本公司董事採取一切有關步驟及處理一切有關事宜，及為代表本公司批准及簽立（不論親筆或蓋章）本公司董事可能認為就使服務供應商分項限額生效及實施而言屬必要、適宜或權宜之有關文件及進行有關其他事宜。」

考慮並通過以下決議案，作為本公司的特別決議案：

10. 「**動議**批准及採納本公司經修訂及重訂之組織章程大綱及經修訂及重訂之組織章程細則（納入本公司現有組織章程大綱及組織章程細則的建議修訂，其詳情乃載於本公司日期為二零二三年四月二十八日的通函附錄四）（「**經修訂組織章程大綱及細則**」，其註有「B」字樣的副本已提呈本大會，並由大會主席簡簽以資識別），分別作為本公司之組織章程大綱及組織章程細則，以取代及摒除本公司之現有組織章程大綱及組織章程細則，於會議結束後即時生效，授權本公司任何董事或公司秘書作出彼等全權酌情認為屬必須或適宜之一切有關行動及事宜以及簽訂一切有關文件、契據並作出一切有關安排，以實施採納經修訂組織章程大綱及細則，包括但不限於根據開曼群島及香港適用法律及法規之相關規定進行相關登記及備案。」

承董事會命
中播數據有限公司
主席
黃秋智

香港，二零二三年四月二十八日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港數碼港
數碼港道100號
數碼港3座F區
12樓1211室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開的大會及於會上投票的任何本公司股東均有權委派一名受委代表，或倘彼為兩股或以上股份的持有人，則有權委派一名以上的受委代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。適用於大會上的代表委任表格已連同本通告一併寄發予本公司的股東。
2. 委任代表文件必須由委任人或其以書面正式委託的授權人親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋其印章或由高級人員或獲正式授權的人士親筆簽署。
3. 委任代表表格連同經簽署的委託書或其他授權文件（如有）或該等委託書或授權文件經認證的副本，必須於舉行大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達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。
4. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或任何會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤回。
5. 就本公司任何股份的聯名登記持有人而言，任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權如此投票，但倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則在股東名冊排名首位的其中一名上述持有人須唯一有權就該等股份投票。
6. 為釐定本公司股東出席大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年五月二十四日至二零二三年五月三十日（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記，期間不辦理任何股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二三年五月二十三日下午四時三十分前送達本公司的香港股份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1712-16號舖，以便登記。
7. 倘股東特別大會當日上午八時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.irasia.com/listco/hk/silkwave及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。
8. 有關退任董事於大會膺選連任的詳情，請參閱本公司於二零二三年四月二十八日的通函附錄二。

9. 倘本公司股東(不論個人或公司)有意於股東週年大會上行使其投票權,其須委任股東週年大會主席為其受委代表,代其於股東週年大會上投票。

如委任股東週年大會主席為受委代表,本公司股東(不論個人或公司)必須於代表委任表格作出具體投票指示,填妥及經簽署之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件,最遲須於二零二三年五月二十八日(星期日)上午十時正(即不少於股東週年大會舉行前四十八(48)小時)前送達本公司之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,否則有關委任將被視為無效。

於本通告發出日期,董事會包括一名執行董事,即黃秋智先生;四名非執行董事,即劉輝博士、周燦雄先生、楊毅先生及呂振邦先生;以及三名獨立非執行董事,即李珺博士、周建榮先生及譚漢華先生。