

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，概不對因本通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。

Zengame Technology Holding Limited

禪遊科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2660)

股東特別大會通告

茲通告禪遊科技控股有限公司（「本公司」）股東特別大會（「大會」）謹定於2026年8月20日（星期四）上午十時三十分假座中國深圳市南山區科技園科技南十二路長虹科技大廈13層舉行，考慮並酌情通過本公司下列決議案：

1. 考慮並酌情通過（不論是否有修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議：**批准、確認及追認根據本公司於2024年5月31日採納之股份計劃，向叶升先生授出15,000,000份購股權，該等購股權可認購本公司股本內15,000,000股普通股，行使價為每股股份2.20港元，並按本公司日期為2026年8月5日之通函所載條款及條件執行；並授權本公司任何一名董事作出一切必要或合宜之行動及/或簽署一切文件，以使上述購股權授出及行使事宜全面生效。」

2. 考慮並酌情通過（不論是否有修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議：**批准、確認及追認根據本公司於2024年5月31日採納之股份計劃，向楊民先生授出15,000,000份購股權，該等購股權可認購本公司股本內15,000,000股普通股，行使價為每股股份2.20港元，並按本公司日期為2026年8月5日之通函所載條款及條件執行；並授權本公司任何一名董事作出一切必要或合宜之行動及/或簽署一切文件，以使上述購股權授出及行使事宜全面生效。」

3. 考慮並酌情通過（不論是否有修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議：**批准、確認及追認根據本公司於2024年5月31日採納之股份計劃，向李成偉先生授出30,000,000份購股權，該等購股權可認購本公司股本內30,000,000股普通股，行使價為每股股份2.20港元，並按本公司日期為2026年8月5日之通函所載條款及條件執行；並授權本公司任何一名董事作出一切必要或合宜之行動及/或簽署一切文件，以使上述購股權授出及行使事宜全面生效。」

承董事會命
禪遊科技控股有限公司
主席
叶升

香港，2026年8月5日

附註：

1. 本公司任何有權出席大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代為出席；如進行投票表決，該代表可代其行使投票權。受委代表無須為本公司股東。
2. 代表委任表格、簽署該表格所依據的授權委託書或其他授權文件(如有)，或上述檔經公證核證副本，須儘快送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓，方為有效；無論如何，送交時限不得遲於股東特別大會或其續會或延會指定舉行時間 48 小時之前(即不遲於 2026 年 8 月 18 日(星期二)上午十時三十分(香港時間))。
3. 為釐定是否有權出席大會並於會上投票，本公司將於 2026 年 8 月 17 日(星期一)至 2026 年 8 月 20 日(星期四)（包含首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票須不遲於 2026 年 8 月 14 日(星期五)下午四時三十分交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓，以辦理登記手續。確定股份持有人有權出席大會並於會上投票的記錄日期將為 2026 年 8 月 20 日(星期四)。
4. 根據上市規則第 13.39 (4) 條，股東於大會上所有表決均須以投票方式進行，本公司將分別於本公司網站(www.zen-game.com)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)公佈投票結果。
5. 倘於大會當日中午十二時靈分後，香港任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、生效黑色暴雨警告信號，或香港特別行政區政府(「特區政府」)公佈極端情況，本次大會將延期舉行。本公司將分別於本公司網站(www.zen-game.com)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊發公告，通知股東重新安排後的大會日期、時間及地點。
6. 若生效黃色或紅色暴雨警告信號，大會將如期舉行。股東應根據自身情況自行決定是否於惡劣天氣下出席大會；倘選擇出席，敬請務必小心注意安全。

於本通告日期，執行董事為叶升先生、楊民先生及熊密女士，以及獨立非執行董事為金書匯先生、毛中華先生及陽翼先生。