

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，概不對因本公告全部或任何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。

Good me

Guming Holdings Limited

古茗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01364)

建議宣派及派付特別股息 及 暫停辦理股份過戶登記

茲提述(i)古茗控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2025年2月4日的招股章程中有關(其中包括)本公司擬宣派及派付特別股息的披露，及(ii)本公司日期為2025年11月4日的公告，內容有關本公司於2025年11月14日舉行的董事會(「董事會」)會議日期，其中議程包括考慮及批准宣派及派付特別股息。

建議宣派及派付特別股息

誠如本公司日期為2025年2月4日的招股章程所披露，本公司擬於2025年12月前根據本公司截至2024年12月31日來自其附屬公司的留存利潤及於宣派特別股息時計入資本公積的股份溢價，向本公司股東(「股東」)(包括本公司上市後的新股東)宣派及分派金額不少於人民幣20億元的特別股息。

董事會欣然宣佈，於2025年11月14日舉行的董事會會議上，董事會已決議建議宣派及派付本公司特別股息(「特別股息」)每股普通股(「股份」)0.93港元。分派特別股息須經股東於將於2025年12月4日(星期四)召開及舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上批准後方可作實。經股東批准，特別股息將於2025年12月29日(星期一)以現金派付予於2025年12月12日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。

於本公告日期，本公司有2,378,185,860股已發行股份。根據於本公告日期的已發行股份總數，特別股息一經宣派及派付，總額將約為2,211,712,849.80港元。特別股息毋須繳納任何預扣稅。

於本公告日期，本公司概無持有庫存股(包括持有或存放於中央結算及交收系統(中央結算系統)的任何庫存股)及概無持有待註銷的購回股份。本公司的庫存股及待註銷的購回股份(如有)將不會收取特別股息。

考慮到本集團的業務、財務及現金流量狀況以及整體市況，董事會認為，本公司擁有充足的財務現金流量，特別股息將不會對本集團現有及未來經營以及財務狀況產生任何重大不利影響。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，本公司將自2025年12月1日(星期一)至2025年12月4日(星期四)(包括首尾兩日)，暫停辦理股份過戶登記手續，此期間將不會辦理股份過戶登記手續。為確保合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2025年11月28日(星期五)下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。於2025年12月4日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權出席股東特別大會並於會上投票。

待股東於即將舉行的股東特別大會上批准宣派及派付特別股息後，本公司將自2025年12月10日(星期三)至2025年12月12日(星期五)(包括首尾兩日)，暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東享有特別股息的權利，此期間將不會辦理股份過戶登記手續。為合資格收取建議特別股息，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2025年12月9日(星期二)下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。釐定股東享有特別股息的權利的記錄日期為2025年12月12日(星期五)。

股東特別大會

本公司將召開股東特別大會以考慮並酌情批准建議宣派及派付特別股息。概無股東須就將於股東特別大會上提呈以批准宣派及派付特別股息的普通決議案放棄投票。

一份載有有關特別股息及股東特別大會通告之進一步資料的通函，將適時刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gumingnc.com)。

承董事會命
古茗控股有限公司
董事會主席
王雲安先生

香港，2025年11月14日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事王雲安先生、戚俠先生、阮修迪先生、金雅玉女士及蔡雲江先生；(ii)非執行董事黃焱鑫先生；以及(iii)獨立非執行董事卓越先生、鄭曉冬女士及李建波先生。