

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

WMHW Holdings Limited
萬民好物控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8217)

股東特別大會通告

茲通告萬民好物控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月八日（星期一）下午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會（「大會」），以審議並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）：

特別決議案

1. 「**動議**待開曼群島公司註冊處處長批准並以此為條件，將本公司英文名稱由「WMHW Holdings Limited」更改為「Ju Fu Tang Biotech Holdings Co., Ltd」，並採納及登記中文名稱「菊福堂生物控股有限公司」作為本公司雙重外文名稱，以取代其現有中文名稱「萬民好物控股有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書所載之註冊日期起生效，以及授權本公司任何一名董事於彼可能認為必要、適當或權宜之情況下，代表本公司為或就執行更改本公司名稱及使之生效採取一切行動及事項，以及簽立所有有關文件，包括加蓋公司印章（如適用），並辦理任何必要的登記及／或存檔手續。」
2. 「**動議**批准及採納於本通告日期同日寄發予本公司股東之通函內所述購股權計劃（註有「A」字樣之其條款之文本已提呈大會並由大會主席簽署以供識別）（「二零二五年購股權計劃」）為本公司二零二五年購股權計劃，並授權董事據此授出購股權及根據二零二五年購股權計劃配發及發行股份，以及採取一切必須或合適之步驟以實施該項二零二五年購股權計劃，及待二零二五年購股權計劃生效後，本公司於二零一六年三月二十四日採納的現有購股權計劃（「二零一六年購股權計劃」）於二零二五年購股權計劃生效時終止。」

3. 「**動議**待第2項決議案獲通過後並以此為條件，批准及採納就根據二零二五年購股權計劃隨時可能授出之所有購股權連同根據任何其他股份計劃可能授出之購股權及獎勵而可能發行之股份總數（不包括庫存股）上限（「**計劃上限**」）為二零二五年購股權計劃獲批准當日已發行股份總數（不包括庫存股）之10%，並授權本公司任何董事為及代表本公司採取其全權酌情認為必要、適當或權宜之所有步驟及處理所有事宜、批准及簽立（不論親筆簽署或蓋章）有關文件及作出有關其他事項，以實施及執行計劃限額。」

承董事會命
萬民好物控股有限公司
執行董事
陳健

香港，二零二五年八月二十二日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委任一名或以上代表出席該大會並於表決時代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上代表代其於大會投票。代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任文據須以書面作出，並由其委任代表或書面正式授權代表親筆簽署，倘委任代表為公司，則須蓋上公司印章或由高級職員或正式授權的代表代為親筆簽署。
3. 如有關股份為由聯名登記持有人持有，則該等聯名登記持有人士當中任何一人可親身或委派代表就有關股份於大會或其任何續會投票，猶如其為唯一有權投票者；倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則上述人士當中於本公司股東名冊就有關股份排名首位人士方有權就有關股份投票。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之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。
5. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，於該情況下，有關代表委任表格將視作已撤回論。

6. 本公司將於二零二五年九月二日(星期二)至二零二五年九月八日(星期一)(包括首尾兩天)內暫停辦理股份過戶登記。該期間內股份的轉讓概不受理。為符合資格出席大會,所有過戶文件連同有關股票,必須於二零二五年九月一日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之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。
7. 隨附於大會上適用之股東代表委任表格。

於本公告日期,執行董事為陳健先生及余曉女士,獨立非執行董事為黃智瑾先生、劉燕欽女士及廖洪浩先生。

本公告遵照GEM上市規則的規定,提供關於本公司的資料;全體董事共同及個別對本公告負全責。董事經作出一切合理查詢後,確認據彼等所知及所信,本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整,並無誤導或欺詐成份,且本公告中並無遺漏任何其他事宜導致當中任何聲明有誤導成份。

本公告將於其刊登日期起在聯交所GEM網站 www.hkgem.com 的「最新上市公司公告」網頁一連登載最少七日以及於本公司網站 www.todayir.com/en/showcases.php?code=8217 登載。