
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、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九毛九国际控股有限公司之股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，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之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通函全部或任何部份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。

Jiumaojiu International Holdings Limited 九毛九国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9922)

建議授出購回股份及發行本公司新股份之一般授權 及 建議重選本公司退任董事 及 本公司股東週年大會通告

九毛九国际控股有限公司謹訂於2025年6月6日(星期五)下午2時30分假座中國廣州市天河區珠江西路15號珠江城大廈53樓九毛九集團會議室召開2025年股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第16至20頁。適用於2025年股東週年大會之代表委任表格隨附於本通函內。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jiumaojiu.com)。

無論閣下能否出席2025年股東週年大會，務請閣下按照隨附的代表委任表格上列印的指示將表格填妥並簽署後，盡快惟無論如何必須於2025年股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2025年6月4日(星期三)下午2時30分)或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記處MUFG Corporate Markets Pty Limited，地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。股東填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會並於會上投票。為免生疑，庫存股份持有人(如有)須於本公司股東大會上放棄投票。

本通函所提及的時間及日期指香港時間及日期。

2025年4月30日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議授出購回及發行授權	4
3. 建議重選退任董事	5
4. 2025年股東週年大會及委任代表安排	6
5. 推薦建議	6
6. 一般資料	6
附錄一 – 購回授權說明函件	7
附錄二 – 建議於2025年股東週年大會上重選的退任董事之詳情	11
2025年股東週年大會通告	16

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2025年股東週年大會」	指	本公司將於2025年6月6日（星期五）下午2時30分假座中國廣州市天河區珠江西路15號珠江城大廈53樓九毛九集團會議室舉行的股東週年大會，以審議及（倘適用）批准載於本通函第16至20頁之會議通告所載之決議案，或其任何續會；
「組織章程細則」	指	本公司現行有效之組織章程細則；
「董事會」	指	董事會；
「中央結算系統」	指	中央結算及交收系統，香港交易及結算所有限公司市場系統內使用的證券交收系統；
「本公司」	指	九毛九国际控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司；
「廣州九毛九」	指	廣州九毛九餐飲連鎖有限公司，於2005年8月30日在中國成立的有限責任公司及本公司的間接全資附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	定義見董事會函件第2(b)段；

釋 義

「最後可行日期」	指	2025年4月22日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後可行日期；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「購回授權」	指	定義見董事會函件第2(a)段；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「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額或面值0.0000001美元的普通股或倘其後出現拆細、合併、重新分類或本公司股本重組，則指構成本公司普通權益股本部份之股份；
「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	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則；
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「%」	指	百分比。

於本通函內，除非文義另有所指，否則「緊密聯繫人」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞應具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

Jiumaojiu International Holdings Limited
九毛九国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9922)

執行董事：

管毅宏先生 (主席)

何成效先生 (行政總裁)

崔弄宇女士

蘇淡滿先生

註冊辦事處：

Walkers Corporate Limited

190 Elgin Avenue

George Town

Grand Cayman KY1-9008

Cayman Islands

獨立非執行董事：

唐智暉女士

朱睿女士

王曉梅女士

香港主要營業地點：

香港

九龍旺角

太子道西193號

新世紀廣場一期

17樓

敬啟者：

建議授出購回股份及發行本公司新股份之一般授權
及
建議重選本公司退任董事
及
本公司股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在為閣下提供將於2025年股東週年大會上提呈有關以下事項之決議案之資料：(i)向董事授出購回授權；(ii)向董事授出發行授權；(iii)通過加入本公司根據購回授權購回的已發行股份數目擴大發行授權；及(iv)重選退任董事。

2. 建議授出購回及發行授權

於2024年6月6日舉行的本公司股東週年大會上，已向董事授出一般授權，以行使本公司權力分別購回股份及發行新股份。尚未動用的該等授權將於2025年股東週年大會結束時失效。

為給予本公司在適當時候發行及購回股份之靈活性，下述普通決議案將於2025年股東週年大會上提呈，以批准授予董事新的一般授權：

- (a) 於聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購買股份，惟不超過該決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份）總數的10%（即不超過139,763,370股股份，以本公司現有已發行股本1,397,633,700股股份於2025年股東週年大會日期維持不變為基準），且本公司可以庫存方式持有如此購回的股份（「**購回授權**」）；
- (b) 配發、發行或處理不超過於該決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份）總數的20%的股份（包括庫存股份之任何出售及轉讓）（即不超過279,526,740股股份，以本公司之現有已發行股本1,397,633,700股股份於2025年股東週年大會日期維持不變為基準）（「**發行授權**」）；及
- (c) 通過增加本公司根據購回授權所購回的股份數目，擴大發行授權。

購回授權及發行授權將一直有效，直至於2025年股東週年大會後舉行之本公司下屆股東週年大會結束時，或本通函第16至20頁之2025年股東週年大會通告所載第8及第9項建議普通決議案所述之任何較早日期為止。

根據上市規則規定，本公司應向股東寄發一份說明函件，當中載有一切合理所需之資料，以讓股東就是否投票贊成或反對授予購回授權作出知情決定。上市規則所規定有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。

3. 建議重選退任董事

根據現有組織章程細則第112(a)條，於每屆股東週年大會上，當時的三分之一董事（或如其人數並非三或三的倍數，則最接近但不少於三分之一的董事人數）應輪值退任，惟每名董事（包括以指定任期獲委任的董事）須至少每三年輪值退任一次。因此，管毅宏先生及崔弄宇女士將於2025年股東週年大會退任。管毅宏先生及崔弄宇女士均合資格及將自願於2025年股東週年大會上膺選連任。

根據現有組織章程細則第116條，董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或增加董事會成員，但以此方式獲委任的董事人數不得多於股東在股東大會上不時釐定的最多人數。獲董事會委任以填補臨時空缺的任何董事的任期僅直至其獲委任後本公司首屆股東週年大會，並須在該大會上膺選連任。獲董事會委任以加入現存董事會的任何董事的任期僅直至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會，並合資格膺選連任。任何根據現有組織章程細則第116條獲委任的董事不得計入決定於股東週年大會上須輪值退任的董事或董事人數內。因此，王曉梅女士（自2024年6月6日起獲委任為獨立非執行董事）將任職至2025年股東週年大會，並合資格及將自願膺選連任。

本公司提名委員會已參照本公司董事會多元化政策所載的提名原則及標準、提名委員會向董事會提名人士作為董事的程序及本公司的企業策略，檢討董事會的結構及人員組成、董事作出的確認及披露、退任董事的資格、技能及經驗、時間投入及貢獻。

此外，提名委員會及董事會對管毅宏先生、崔弄宇女士及王曉梅女士對本公司的貢獻感到滿意。提名委員會及董事會認為彼等將繼續為董事會作出貢獻，而相關董事將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業能力，以實現董事會的高效及有效運作及多元化。因此，提名委員會及董事會建議重選管毅宏先生、崔弄宇女士為執行董事，並重選王曉梅女士為獨立非執行董事。

根據上市規則第13.74條，倘重選董事或委任新董事須獲股東於有關股東大會上批准後方可作實，則上市發行人須在向其股東發出之有關股東大會通告或隨附通函中，按上市規則第13.51(2)條之要求披露擬重選之任何董事或建議委任之新董事之詳情。按規定須披露之所有建議重選的退任董事之詳情載於本通函附錄二。

4. 2025年股東週年大會及委任代表安排

2025年股東週年大會通告載於本通函第16至20頁。於2025年股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)授出購回授權及發行授權、加上根據購回授權所購回之股份數目擴大發行授權及重選退任董事。

根據上市規則，股東於股東大會上之任何表決應以投票方式進行。因此，所有擬提呈決議案將於2025年股東週年大會上以投票方式表決。有關投票結果之公告，本公司將於2025年股東週年大會後根據上市規則第13.39(5)條項下規定之方式予以刊發。

隨本通函附奉2025年股東週年大會適用之代表委任表格，而此代表委任表格亦分別刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jiumaojiu.com)。無論閣下能否出席2025年股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證證明之該等授權書或授權文件副本，盡快惟無論如何不得遲於於2025年股東週年大會指定舉行時間前48小時(即不遲於2025年6月4日(星期三)下午2時30分)或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司香港股份過戶登記處MUFG Corporate Markets Pty Limited，地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席2025年股東週年大會，並於會上投票，而在此情況下，閣下的代表委任表格將被視作已撤回論。

5. 推薦建議

董事認為，授出購回授權、授出／擴大發行授權及重選退任董事均符合本公司、本集團及股東之利益。因此，董事建議股東投票贊成將於2025年股東週年大會上提呈之有關決議案。

6. 一般資料

敬請閣下注意本通函附錄(附錄一—購回授權說明函件及附錄二—建議於2025年股東週年大會上重選的退任董事之詳情)。

此致

列位股東 台照

承董事會命
主席
管毅宏
謹啟

2025年4月30日

以下為上市規則規定須寄交股東的說明函件，以便股東能就投票贊成或反對將於2025年股東週年大會上提呈的有關授出購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 購回股份之原因

董事相信，授出購回授權符合本公司、本集團及股東之利益。

購回股份或可提高每股股份之資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市場情況及融資安排而定。董事正尋求批准授出購回授權，使本公司在適當之情況下可靈活購回股份。在任何情況下購回股份之數目、價格與購回股份之其他條款將由董事於有關時間經考慮當時情況而釐定。

另一方面，本公司購回並作為庫存股份持有之股份可於市場上按市價再出售，以為本公司籌集資金或轉讓或用於其他用途，惟須遵守開曼群島適用法例及上市規則。

2. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本包含1,397,633,700股股份。

倘2025年股東週年大會通告第8項所載有關授出購回授權之普通決議案獲通過，並假設本公司之已發行股本（即1,397,633,700股股份）於2025年股東週年大會日期維持不變，則董事將獲授權於購回授權有效期間根據購回授權購回139,763,370股股份，相當於2025年股東週年大會日期已發行股份總數的10%（不包括庫存股份）。

3. 購回之資金

購回股份將以本公司的內部資源撥付，並須為根據本公司組織章程大綱及組織章程細則、上市規則、開曼群島法例及／或任何其他適用法例（視情況而定）規定可合法作此用途的資金。

4. 購回的影響

倘購回授權於建議的購回期間任何時間內獲悉數行使，則本公司的營運資金或資本負債比率（與本公司截至2024年12月31日止年度的年報所載經審計賬目披露的狀況比較）或會受到重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對董事不時認為對本公司有利的本公司所需營運資金或資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

5. 收購守則

如因根據購回授權行使購回股份的權力而導致一名股東所佔本公司投票權的比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項投票權收購。因此，一名股東或一致行動的一組股東可獲得或鞏固其對本公司的控制權，須遵照收購守則第26條就該名股東或該組股東尚未擁有的所有股份提出強制收購建議。

於最後可行日期，據董事所深知及確信，GYH J Limited持有548,457,000股股份，相當於本公司已發行股本總額的約39.24%（不包括庫存股份）。GYH J Limited由本集團董事會主席、執行董事管毅宏先生擁有1%權益（10,000股具表決權的股份）及由GYH LIMITED擁有99%權益（990,000股不具表決權的股份）。GYH LIMITED由M.T.B. CLIENTS NOMINEES LIMITED（為J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited（以其作為管氏家族信託的受託人身份）委任的名義股東）全資擁有。管氏家族信託為管毅宏先生作為委託人為其家族成員利益而設立的全權信託。因此，GYH J Limited由管毅宏先生控制100%權益。按照(i)本公司已發行股本（即1,397,633,700股股份）於2025年股東週年大會當日維持不變；及(ii) GYH J Limited的持股權益於緊隨全面行使購回授權後維持不變之基準，倘董事全面行使根據購回授權項下購回股份的權力，GYH J Limited的持股權益將增至本公司已發行股本總額的約43.60%（不包括庫存股份）。董事認為，該股權增加將導致GYH J Limited、管毅宏先生及其配偶楊三銀女士（均假設為收購守則項下的一致行動人士）須根據收購守則有責任作出強制性收購建議。倘行使購回授權將導致相關責任，本公司無意行使購回授權。

此外，倘行使購回授權將導致公眾持股量低於25%或上市規則不時規定之有關其他最低百分比，本公司無意行使購回授權。

6. 購回股份狀況

本公司可根據市場狀況及本公司在購回相關時間的資本管理需求取消任何購回股份及／或將其作為庫存股份持有。

就存放於中央結算系統以待於聯交所轉售的任何庫存股份而言，本公司須(i)促使其經紀不會就存放於中央結算系統的庫存股份向香港結算發出任何指示，以於本公司股東大會上投票；及(ii)就股息或分派而言，於股息或分派的記錄日期前，從中央結算系統提取庫存股份，並將其重新以其本身名義登記為庫存股份或註銷，或採取任何其他措施確保其不會行使任何股東權利或收取根據適用法律本應暫停的任何權利（倘該等股份以其本身名義登記為庫存股份）。

7. 一般資料

董事或（在彼等作出一切合理查詢後所深知）任何彼等各自之緊密聯繫人目前概無意在股東批准授出購回授權後，向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲任何本公司核心關連人士通知，彼等目前有意在授出購回授權獲股東批准後，向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售彼等所持有之任何股份。

董事將按照上市規則及開曼群島適用法例之規定，根據購回授權行使本公司購回股份之權力。

本公司已確認，說明函件及建議股份購回概無任何不尋常之處。

8. 股份市價

股份於以下月份各月在聯交所買賣之每股股份最高及最低價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
2024年		
4月	5.790	4.550
5月	5.940	4.750
6月	5.050	3.860
7月	4.080	2.610
8月	2.930	2.310
9月	5.360	2.140
10月	5.730	3.180
11月	4.330	3.010
12月	4.360	3.290
2025年		
1月	3.430	2.500
2月	3.420	2.490
3月	3.580	2.800
4月(直至最後可行日期)	2.980	2.400

9. 本公司購回股份

本公司於截至最後可行日期前過往6個月並無購回股份(不論是在聯交所或其他證券交易所)。

根據上市規則，將於2025年股東週年大會上根據組織章程細則退任並願意接受重選連任之董事的詳情提供如下。

(1) 管毅宏先生

職位及經驗

管毅宏先生(「管先生」)，55歲，為執行董事兼董事會主席。彼亦為我們的控股股東。彼負責制定本公司的整體發展策略及業務計劃，並監督本公司的管理及策略發展。管先生於1995年在海南省海口市開設其第一家麵館，並於2005年創立本集團。管先生在餐飲業擁有豐富經驗。自2005年8月起，彼一直擔任本公司的附屬公司廣州九毛九的行政總裁。彼於2005年8月起至2019年5月亦擔任廣州九毛九的董事會主席且自2019年5月起一直為廣州九毛九的執行董事。管先生於1990年獲得天津紡織工學院(現稱天津工業大學)的企業管理學士學位。

於過往三年，管先生並未在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

任職期限及董事薪酬

根據管先生與本公司訂立的服務協議，其初步任期為自2019年12月6日起三年，且服務協議已按相同條款重續。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及接受重選。

根據上述服務協議，管先生有權收取年薪人民幣2,770,000元。管先生的薪酬由董事會參照其表現、經驗及職責以及本公司的薪酬政策釐定。

關係

管先生為GYH J Limited(一名控股股東)的唯一董事及股東。

除上文及下文「於股份的權益」所披露者外，管先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東之間並無任何關係。

於股份的權益

就董事所知，於最後可行日期，管先生個人持有1,150,000份附有認購1,150,000股股份權利的本公司購股權，佔本公司已發行股本約0.08%。彼被視為於GYH J Limited持有的548,457,000股股份（佔本公司已發行股本約39.24%）中擁有權益，而GYH J Limited由管先生控制100%權益。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，管先生並未於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

須予披露或提請股東垂注的其他資料及事項

管先生曾於以下在中國成立的公司解散前擔任其董事：

相關公司名稱	主要業務活動	解散方式	解散理由	解散日期
海南九毛九餐飲有限公司 廣州分公司	餐廳運營	註銷	集團重組	2014年4月16日

管先生確認據其所知，(i)上述已解散公司於緊接解散前具有償付能力，且無任何尚未了結的申索或責任；(ii)彼並未因解散而收到中國當局的任何處罰、行事或訴訟通知；及(iii)彼並不知悉因解散而已經或將會對其提出的任何實際或潛在申索。

除上文所披露者外，概無有關管先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定予以披露，亦無有關管先生的任何其他事項須提請股東垂注。

(2) 崔弄宇女士

職位及經驗

崔弄宇女士（「崔女士」），50歲，於2019年5月22日獲委任為我們的董事，並於2019年12月6日調任為執行董事。彼負責監督本集團的供應鏈及人力資源管理。彼亦獲委任為本集團的副總裁，自2020年5月1日起生效。截至最後可行日期，崔女士持有MT J Limited已發行股本總額的1.7%，而該公司持有本公司已發行股本總額的約2.0%。自2014年12月加入廣州九毛九以來，彼一直擔任廣州九毛九的人力資源總監，並自2018年11月至2019年5月擔任廣州九毛九董事。在此之前，彼曾於2013年至2014年擔任國際快餐加盟品牌麥當勞（中國）有限公司的高級品牌經理，自1997年至2012年在麥當勞的加盟企業廣東三元麥當勞食品有限公司（「三元麥當勞」）擔任運營經理。崔女士於1996年自廣州大學獲得秘書及公共關係高級文憑。

於過往三年，崔女士並未在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

任職期限及董事薪酬

根據崔女士與本公司訂立的服務協議，其目前任期為自2019年12月6日起三年，且服務協議已按相同條款重續。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及接受重選。

根據上述服務協議，崔女士有權收取年度薪酬人民幣687,000元。崔女士的薪酬由董事會參照其表現、經驗及職責以及本公司的薪酬政策釐定。

關係

據董事所知，於最後可行日期，崔女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東之間並無任何關係。

於股份的權益

就董事所知，於最後可行日期，崔女士個人持有1,811,000份附有認購1,811,000股股份權利的本公司購股權，佔本公司已發行股本約0.13%。彼亦持有50,000股股份（佔本公司已發行股本約0.0036%）。除上述所披露者，根據證券及期貨條例第XV部，崔女士並未於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

須予披露或提請股東垂注的其他資料及事項

據董事所知，概無有關崔女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定予以披露，亦無有關崔女士的任何其他事項須提請股東垂注。

(3) 王曉梅女士

職位及經驗

王曉梅女士（「王女士」），46歲，已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2024年6月6日起生效。彼於會計及審計方面擁有豐富經驗。王女士自2019年2月起成為廣州睿鋒諮詢有限公司的創辦人及管理合夥人。在此之前，王女士於2016年4月至2018年9月擔任廣州酷旅旅行社有限公司的首席財務官。王女士於2000年7月至2016年3月任職於畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）廣州分所，最後職務為合夥人。

王女士於2000年6月畢業於廣東外語外貿大學，獲得國際金融專業經濟學學士學位。彼亦為特許公認會計師公會會員及中國註冊會計師協會資深會員。

於過往三年，王女士並未在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

任職期限及董事薪酬

根據本公司向王女士發出的委任函，彼之任期為自2024年6月6日起三年。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及接受重選。

根據上述委任函，王女士有權收取每年人民幣120,000元的董事袍金。王女士的薪酬由董事會參照其表現、經驗及職責以及本公司的薪酬政策釐定。

關係

就董事所知，於最後可行日期，王女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東之間並無任何關係。

於股份的權益

據董事所知，於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，王女士並無或被視為於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有權益。

須予以披露或提請股東垂注的其他資料及事宜

就董事所知，並無有關王女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定予以披露，亦無有關王女士的其他事宜須提請股東垂注。

Jiumaojiu International Holdings Limited
九毛九国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9922)

茲通告九毛九国际控股有限公司(「本公司」)將就以下目的於2025年6月6日(星期五)下午2時30分假座中國廣州市天河區珠江西路15號珠江城大廈53樓九毛九集團會議室舉行股東週年大會(「2025年股東週年大會」)：

普通決議案

1. 考慮、採納及接受截至2024年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告；
2. 宣派截至2024年12月31日止年度本公司每股普通股0.02港元的末期股息及本公司每股普通股0.02港元的特別股息；
3. 重選管毅宏先生為本公司執行董事；
4. 重選崔弄宇女士為本公司執行董事；
5. 重選王曉梅女士為本公司獨立非執行董事；
6. 授權本公司董事會釐定各董事的薪酬；
7. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定核數師薪酬；
8. 審議並作為普通決議案酌情通過以下決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)按照及根據適用法律行使本公司的一切權力，於香港聯合交易所有限公司或香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司認可的其他證券交易所購買本公司股份，以及倘上市規則批

2025年股東週年大會通告

准，決定該等所購回之本公司股份須由本公司按照及根據所有適用法律及上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定持作庫存股份或另行註銷；

- (b) 根據上文(a)段的批准購買的本公司股份總數不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10% (不包括本公司庫存股份)，且上述批准受到相應限制；且若之後進行任何股份合併或拆細，則根據上文(a)段授權可購回的股份最高數目佔緊接相關合併或拆細前後當日的已發行股份總數的百分比須維持不變；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議通過當日至以下最早時間為止的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本決議案下授出的授權經本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或變更；及
 - (iii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿。」；

9. 審議並作為普通決議案酌情通過以下決議案 (不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間 (定義見下文) 行使本公司的一切權力，配發、發行及處置本公司資本中的法定及未發行股份 (包括本公司庫存股份之任何出售及轉讓)，及作出或授出可能需要行使該等權力的要約、協議及期權；
- (b) 上文(a)段中的批准授權本公司董事於有關期間作出或授出將或可能需要在有關期間結束後行使該等權力的相關要約、協議及期權；

2025年股東週年大會通告

(c) 除以下情形外，本公司董事根據上文(a)段批准配發或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數(包括本公司庫存股份之任何出售及轉讓)不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%(不包括本公司庫存股份)，且上述批准受到相應限制：

- (i) 供股(定義見下文)；
- (ii) 本公司發行的任何可轉換為本公司股份的可轉換債券或證券所附的未行使轉換權獲行使；
- (iii) 本公司的購股權計劃下的購股權獲行使；及
- (iv) 任何以股代息計劃或類似安排根據本公司組織章程細則規定以配發股份代替全部或部分本公司股份的股息，

且若之後進行任何股份合併或拆細，則根據上文(a)段授權可發行的股份最高數目佔緊接相關合併或拆細前後當日的已發行股份總數的百分比須維持不變；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議通過當日至以下最早時間為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本決議案下授出的授權經本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或變更；及
- (iii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及

「**供股**」指於本公司董事指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東登記冊的本公司股份或本公司任何類別股份的持有人，按其當時的持

2025年股東週年大會通告

股比例提呈發售股份（惟受董事就零碎股份或經考慮任何相關司法權區的法例或任何獲認可監管機構或任何證券交易所的規定下的任何限制或責任，而認為必要或適宜的排除或其他安排規限）。」；及

10. 審議並作為普通決議案酌情通過以下決議案（不論有否修訂）：

「**動議**於本大會通告（「**通告**」）第8及9項所載的決議案通過後，通過將本公司根據通告第8項所載的決議案中所述的一般授權購買的股份總數加入至本公司董事根據通告第8項所載決議案中所述的一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數（包括任何出售及轉讓作為庫存股份持有的庫存股份），而擴大通告第9項所載決議案中所述的一般授權，惟有關數目不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%（不包括本公司庫存股份）。」。

承董事會命
主席
管毅宏

2025年4月30日

2025年股東週年大會通告

附註：

- a. 凡有權出席2025年股東週年大會並於會上投票的本公司股東均有權委任一名受委代表代其出席會議並投票。為免生疑，本公司庫存股份持有人（如有）無權於2025年股東週年大會上投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份的股東可委任超過一名受委代表，代表其出席會議並投票。倘超過一名受委代表以此方式獲得委任，則該委任應說明該受委代表獲委任的相關股份數目及類別。
- b. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或經公證證明的該授權書或授權文件副本須盡快且無論如何不得遲於2025年股東週年大會指定舉行時間前48小時（即不遲於2025年6月4日（星期三）下午2時30分）或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司香港股份過戶登記處（即MUFG Corporate Markets Pty Limited，地址為香港中環皇后大道中28號中滙大廈16樓1601室），方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席2025年股東週年大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。
- c. 為確定股東出席2025年股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年6月3日（星期二）至2025年6月6日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席2025年股東週年大會並於會上投票，本公司未登記股份持有人應當確保所有已經填妥的過戶表格連同相關股票於2025年6月2日（星期一）下午4時30分之前送至本公司香港股份過戶登記處MUFG Corporate Markets Pty Limited（地址為香港中環皇后大道中28號中滙大廈16樓1601室）進行登記。
- d. 為確定股東於本通告所載第2項普通決議案獲通過後獲擬派發末期股息及特別股息之權利，本公司將於2025年6月13日（星期五）至2025年6月17日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。建議末期股息及特別股息將派付予於2025年6月17日（星期二）名列本公司股東名冊的股東。為符合資格獲擬派發末期股息及特別股息之權利，本公司未登記股份持有人應當確保所有已經填妥的過戶表格連同相關股票於2025年6月12日（星期四）下午4時30分之前送至本公司香港股份過戶登記處MUFG Corporate Markets Pty Limited（地址為香港中環皇后大道中28號中滙大廈16樓1601室）進行登記。
- e. 通告中所述時間及日期為香港時間及日期。