

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，並明確表示概不就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。

Zhaobangji Lifestyle Holdings Limited

兆邦基生活控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1660)

澄清公告

有關股東週年大會適用之代表委任表格

茲引用兆邦基生活控股有限公司(以下簡稱「本公司」)將於2025年8月22日舉行的股東週年大會(以下簡稱「股東週年大會」)上使用的代表委任表格(以下簡稱「原代表委任表格」)。除非另有定義，否則本公告中使用的大寫術語與原代表委任表格中的含義相同。

因疏忽造成的文書和翻譯錯誤，本公司謹此澄清，原代表委任表格中文版中第1、2.(b)和2.(c)項普通決議案應理解如下(更正內容以粗體和下劃線標示)：

1. 獲取及批准截至二零二五年三月三十一日止年度的本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。
2. (b) 重選張彧女士為執行董事。
- (c) 重選曾月英女士為執行董事。」

除上文揭露內容外，原代表委任表格的中英文版本其他內容均維持不變。本澄清公告為原代表委任表格中文版的補充，應與其一并閱讀。

反映上述修訂的股東週年大會代表委任表格中文修訂版(「經修訂代表委任表格」)已於本公告發佈之日在本公司網站www.szzhaobangji.com及聯交所網站www.hkexnews.hk上發佈(並將於必要時寄發給股東)。

使用或擬使用中文版代表委任表格出席股東週年大會的股東請注意以下事項：

1. 尚未填妥及交回原代表委任表格並欲委任代表出席股東週年大會的股東，須填妥經修訂的代表委任表格，連同簽署該表格的任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證的該等授權書或授權文件副本，於股東週年大會或任何續會舉行前48小時(即2025年8月20日星期三上午10:30(香港時間)或之前)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。
2. 已妥善填妥並交回原代表委任表格中文版的股東，請注意以下事項：
 - (a) 如經修訂代表委任表格未正確填妥，且於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前至少48小時交回，而原代表委任表格已於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前至少48小時交回，則將被視為股東交回的有效代表委任表格，但就第1、2.(b)及2(c)項普通決議案作出的投票將會被視為無效；及
 - (b) 如經修訂代表委任表格已正確填妥，且於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前至少48小時交回，則經修訂代表委任表格將取代股東先前交回的原代表委任表格，並將被視為股東交回的有效代表委任表格。

謹此提醒股東，填妥並交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格，並不妨礙股東親自出席股東週年大會或任何續會並投票(如其願意)；在此情況下，委任代表的文書將被視為無效。

承董事會命
兆邦基生活控股有限公司
許志聰
主席

香港，二零二五年八月十八日

於本通告日期，董事會包括三名執行許志聰先生、曾月英女士及張彧女士；一名非執行董事詹映樺女士；及三名獨立非執行董事許展堂先生、叶龍蜚先生及余礎安先生。