

董事服务协议

本协议由以下双方于 2025 年 11 月 25 日订立：

- (1) 广州遇见小面餐饮股份有限公司，一家依据中华人民共和国(以下简称“中国”)法律成立的股份有限公司，其注册地址位于中国广东省广州市天河区中山大道科韵路 102 号 4 楼 4068 室(以下简称“甲方”)；及
- (2) 宋奇，中国居民，住址为中国广东省广州市天河区花城大道 21 号 1503 房，目前已获委任为甲方之执行董事(以下简称“乙方”)。

鉴于甲方的境外上市股份(H股)将于香港联合交易所有限公司主板上市，现甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，达成以下协议：

1. 委任

- (1) 甲方及乙方同意，乙方的任期从甲方股东大会批准的乙方的董事委任生效之日起计算，至该届董事会任期届满止。每届任期三年，任期届满后连选可以连任。
- (2) 甲方及乙方同意，乙方作为甲方总经理的任期以法律法规或甲方公司章程的规定以及双方之间的劳动合同为准。
- (3) 有关董事薪酬将根据甲方董事会薪酬委员会之建议，经参考同业公司支付的相关薪酬、职责范围及表现以及甲方年度经营业绩后予以确定。
- (4) 乙方可以在任期届满以前提出辞职，辞职应向董事会提交书面辞职报告。
- (5) 乙方在任职期间如出现公司法律、所适用上市交易所规定及章程规定的不能担任甲方董事的情形，甲方可以提请股东大会解除乙方董事职务。

2. 甲方承诺

- (1) 甲方承诺及时、准确、无误导地向乙方提供其为履行董事职责而需知晓了解的公司信息；

- (2) 乙方为履行董事职责而产生的合理开支将由甲方承担；
- (3) 甲方将根据香港联合交易所有限公司的相关规定，以不低于所适用法律法规和规则所要求的限度，为乙方作为董事及高级管理人员可能面对的法律行动做适当的投保安排。

3. 乙方承诺

- (1) 乙方同意在担任甲方之执行董事存续期间，乙方承诺并保证遵守、符合、并促使甲方遵守及符合及履行一切《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《公司收购、合并及股份回购守则》、《证券及期货条例》(香港法例第 571 章)、甲方的公司章程及其它适用的有关法律法规规定，履行其职责，并同意甲方将享有公司章程规定的救济措施；
- (2) 乙方向代表每位股东的甲方作出承诺，其将遵守及履行适用的法律法规及甲方公司章程规定其对股东应尽的责任；
- (3) 乙方同意担任甲方之执行董事职位及本协议均不得转让；
- (4) 乙方特别承诺：未经甲方同意，乙方担任甲方董事期间及卸任甲方董事后一年内不会为甲方的任何同行业竞争对手提供任何服务或信息。

4. 仲裁

- (1) 由本协议所产生或与本协议有关的争议应由甲乙双方通过友好协商解决。如果该争议未能在其发生后由甲乙双方协商解决，则本协议任何一方可将争议提交仲裁。
- (2) 甲乙双方同意以下仲裁条款：
 - (a) 凡涉及(i) 甲方与其董事、监事或高级管理人员之间；及(ii) 境外上市股份(H 股)持有人与甲方董事、监事或者高级管理人员之间，基于本协议、甲方的公司章程、《公司法》及其他有关的中国法律、行政法规所规定的权利义务发生的与甲方事务有

关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。

- (b) 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为甲方或甲方股东、董事、监事、经理或者其他高级管理人员，应当服从仲裁。
- (c) 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决。
- (d) 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁。
- (e) 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行。
- (f) 以仲裁方式解决因上文(a)项所述争议或者权利主张，须受中国法律管辖；但法律、行政法规另有规定的除外。
- (g) 仲裁机构的裁决是终局裁决，对甲乙双方均具有约束力。
- (h) 此项仲裁约定由乙方与甲方达成，甲方既代表其本身亦代表每名股东。
- (i) 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。

5. 终止

不论本协议有任何其它规定，甲方均有权在任何时候且无需事先通知根据公司章程、任何适用的法律法规、股东大会的决议终止本协议，且乙方无权享有任何赔偿金(适用的法律法规另有规定的除外)。

6. 附则

- (1) 双方或其授权代表于首页所载明的日期签署本协议，本协议自签署之日起成立，自甲方于香港联合交易所有限公司上市之日起生效。

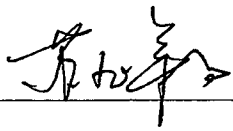
- (2) 非经甲乙双方事先书面同意，本协议任何一方均不得修改本协议任何条款。
- (3) 本协议一式两份，每一份文本均为原件且具有同等效力。
- (4) 本协议的订立、效力、解释及履行均适用中国法律。

(以下无正文)

(本页无正文，为签字页)

甲方和乙方于上文所列日期正式签署本协议，以昭信守。

甲方：广州遇见小面餐饮股份有限公司

A handwritten signature in black ink, appearing to be '苏旭翔' (Su Xiang), written over a horizontal line.

姓名：苏旭翔

职位：执行董事

乙方:

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned above a horizontal line.

姓名: 宋奇

董事服务协议

本协议由以下双方于 2025 年 11 月 25 日订立：

- (1) 广州遇见小面餐饮股份有限公司，一家依据中华人民共和国(以下简称“中国”)法律成立的股份有限公司，其注册地址位于中国广东省广州市天河区中山大道科韵路 102 号 4 楼 4068 室(以下简称“甲方”)；及
- (2) 苏旭翔，中国居民，住址为中国广东省广州市番禺区南村东线路 160 号 13 栋 3106 房，目前已获委任为甲方之执行董事(以下简称“乙方”)。

鉴于甲方的境外上市股份(H股)将于香港联合交易所有限公司主板上市，
现甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，达成以下协议：

1. 委任

- (1) 甲方及乙方同意，乙方的任期从甲方股东大会批准的乙方的董事委任生效之日起计算，至该届董事会任期届满止。每届任期三年，任期届满后连选可以连任。
- (2) 甲方及乙方同意，乙方作为甲方副总裁的任期以法律法规或甲方公司章程的规定以及双方之间的劳动合同为准。
- (3) 有关董事薪酬将根据甲方董事会薪酬委员会之建议，经参考同业公司支付的相关薪酬、职责范围及表现以及甲方年度经营业绩后予以确定。
- (4) 乙方可以在任期届满以前提出辞职，辞职应向董事会提交书面辞职报告。
- (5) 乙方在任职期间如出现公司法律、所适用上市交易所规定及章程规定的不能担任甲方董事的情形，甲方可以提请股东大会解除乙方董事职务。

2. 甲方承诺

- (1) 甲方承诺及时、准确、无误导地向乙方提供其为履行董事职责而需知晓了解的公司信息；

- (2) 乙方为履行董事职责而产生的合理开支将由甲方承担；
- (3) 甲方将根据香港联合交易所有限公司的相关规定，以不低于所适用法律法规和规则所要求的限度，为乙方作为董事及高级管理人员可能面对的法律行动做适当的投保安排。

3. 乙方承诺

- (1) 乙方同意在担任甲方之执行董事存续期间，乙方承诺并保证遵守、符合、并促使甲方遵守及符合及履行一切《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《公司收购、合并及股份回购守则》、《证券及期货条例》(香港法例第 571 章)、甲方的公司章程及其它适用的有关法律法规规定，履行其职责，并同意甲方将享有公司章程规定的救济措施；
- (2) 乙方向代表每位股东的甲方作出承诺，其将遵守及履行适用的法律法规及甲方公司章程规定其对股东应尽的责任；
- (3) 乙方同意担任甲方之执行董事职位及本协议均不得转让；
- (4) 乙方特别承诺：未经甲方同意，乙方担任甲方董事期间及卸任甲方董事后一年内不会为甲方的任何同行业竞争对手提供任何服务或信息。

4. 仲裁

- (1) 由本协议所产生或与本协议有关的争议应由甲乙双方通过友好协商解决。如果该争议未能在其发生后由甲乙双方协商解决，则本协议任何一方可将争议提交仲裁。
- (2) 甲乙双方同意以下仲裁条款：
 - (a) 凡涉及(i) 甲方与其董事、监事或高级管理人员之间；及(ii) 境外上市股份 (H 股) 持有人与甲方董事、监事或者高级管理人员之间，基于本协议、甲方的公司章程、《公司法》及其他有关的中国法律、行政法规所规定的权利义务发生的与甲方事务有

关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。

- (b) 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为甲方或甲方股东、董事、监事、经理或者其他高级管理人员，应当服从仲裁。
- (c) 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决。
- (d) 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁。
- (e) 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行。
- (f) 以仲裁方式解决因上文(a)项所述争议或者权利主张，须受中国法律管辖；但法律、行政法规另有规定的除外。
- (g) 仲裁机构的裁决是终局裁决，对甲乙双方均具有约束力。
- (h) 此项仲裁约定由乙方与甲方达成，甲方既代表其本身亦代表每名股东。
- (i) 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。

5. 终止

不论本协议有任何其它规定，甲方均有权在任何时候且无需事先通知根据公司章程、任何适用的法律法规、股东大会的决议终止本协议，且乙方无权享有任何赔偿金(适用的法律法规另有规定的除外)。

6. 附则

- (1) 双方或其授权代表于首页所载明的日期签署本协议，本协议自签署之日起成立，自甲方于香港联合交易所有限公司上市之日起生效。

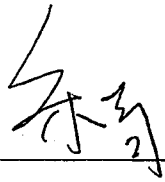
- (2) 非经甲乙双方事先书面同意，本协议任何一方均不得修改本协议任何条款。
- (3) 本协议一式两份，每一份文本均为原件且具有同等效力。
- (4) 本协议的订立、效力、解释及履行均适用中国法律。

(以下无正文)

(本页无正文，为签字页)

甲方和乙方于上文所列日期正式签署本协议，以昭信守。

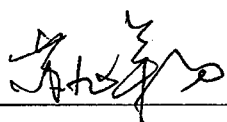
甲方：广州遇见小面餐饮股份有限公司

A handwritten signature in black ink, appearing to be '宋奇' (Song Qi), written over a horizontal line.

姓名：宋奇

职位：执行董事

乙方：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '苏旭翔' (Su Xiarang), written over a horizontal line.

姓名：苏旭翔

董事服务协议

本协议由以下双方于 2025 年 11 月 25 日订立：

- (1) 广州遇见小面餐饮股份有限公司，一家依据中华人民共和国(以下简称“中国”)法律成立的股份有限公司，其注册地址位于中国广东省广州市天河区中山大道科韵路 102 号 4 楼 4068 室(以下简称“甲方”)；及
- (2) 罗燕灵，中国居民，住址为中国广东省广州市天河区花城大道 21 号 1503 房，目前已获委任为甲方之执行董事(以下简称“乙方”)。

鉴于甲方的境外上市股份(H股)将于香港联合交易所有限公司主板上市，现甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，达成以下协议：

1. 委任

- (1) 甲方及乙方同意，乙方的任期于 2025 年 4 月 1 日起计算，至该届董事会任期届满止。每届任期三年，任期届满后连选可以连任。
- (2) 甲方及乙方同意，乙方作为甲方副总裁的任期以法律法规或甲方公司章程的规定以及双方之间的劳动合同为准。
- (3) 有关董事薪酬将根据甲方董事会薪酬委员会之建议，经参考同业公司支付的相关薪酬、职责范围及表现以及甲方年度经营业绩后予以确定。
- (4) 乙方可以在任期届满以前提出辞职，辞职应向董事会提交书面辞职报告。
- (5) 乙方在任职期间如出现公司法律、所适用上市交易所规定及章程规定的不能担任甲方董事的情形，甲方可以提请股东大会解除乙方董事职务。

2. 甲方承诺

- (1) 甲方承诺及时、准确、无误导地向乙方提供其为履行董事职责而需知晓了解的公司信息；
- (2) 乙方为履行董事职责而产生的合理开支将由甲方承担；

- (3) 甲方将根据香港联合交易所有限公司的相关规定，以不低于所适用法律法规和规则所要求的限度，为乙方作为董事及高级管理人员可能面对的法律行动做适当的投保安排。

3. 乙方承诺

- (1) 乙方同意在担任甲方之执行董事存续期间，乙方承诺并保证遵守、符合、并促使甲方遵守及符合及履行一切《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《公司收购、合并及股份回购守则》、《证券及期货条例》(香港法例第 571 章)、甲方的公司章程及其它适用的有关法律法规规定，履行其职责，并同意甲方将享有公司章程规定的救济措施；
- (2) 乙方向代表每位股东的甲方作出承诺，其将遵守及履行适用的法律法规及甲方公司章程规定其对股东应尽的责任；
- (3) 乙方同意担任甲方之执行董事职位及本协议均不得转让；
- (4) 乙方特别承诺：未经甲方同意，乙方担任甲方董事期间及卸任甲方董事后一年内不会为甲方的任何同行业竞争对手提供任何服务或信息。

4. 仲裁

- (1) 由本协议所产生或与本协议有关的争议应由甲乙双方通过友好协商解决。如果该争议未能在其发生后由甲乙双方协商解决，则本协议任何一方可将争议提交仲裁。
- (2) 甲乙双方同意以下仲裁条款：
- (a) 凡涉及(i) 甲方与其董事、监事或高级管理人员之间；及(ii) 境外上市股份 (H 股) 持有人与甲方董事、监事或者高级管理人员之间，基于本协议、甲方的公司章程、《公司法》及其他有关的中国法律、行政法规所规定的权利义务发生的与甲方事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。

- (b) 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为甲方或甲方股东、董事、监事、经理或者其他高级管理人员，应当服从仲裁。
- (c) 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决。
- (d) 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁。
- (e) 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行。
- (f) 以仲裁方式解决因上文(a)项所述争议或者权利主张，须受中国法律管辖；但法律、行政法规另有规定的除外。
- (g) 仲裁机构的裁决是终局裁决，对甲乙双方均具有约束力。
- (h) 此项仲裁约定由乙方与甲方达成，甲方既代表其本身亦代表每名股东。
- (i) 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。

5. 终止

不论本协议有任何其它规定，甲方均有权在任何时候且无需事先通知根据公司章程、任何适用的法律法规、股东大会的决议终止本协议，且乙方无权享有任何赔偿金(适用的法律法规另有规定的除外)。

6. 附则

- (1) 双方或其授权代表于首页所载明的日期签署本协议，本协议自签署之日起成立，自甲方于香港联合交易所有限公司上市之日起生效。
- (2) 非经甲乙双方事先书面同意，本协议任何一方均不得修改本协议任何条款。
- (3) 本协议一式两份，每一份文本均为原件且具有同等效力。

(4) 本协议的订立、效力、解释及履行均适用中国法律。

(以下无正文)

(本页无正文，为签字页)

甲方和乙方于上文所列日期正式签署本协议，以昭信守。

甲方：广州遇见小面餐饮股份有限公司

A handwritten signature in black ink, appearing to be '宋奇' (Song Qi), written over a horizontal line.

姓名：宋奇

职位：执行董事

乙方：



姓名：罗燕灵

Guangzhou Xiao Noodles Catering Management Co., Ltd.

广州遇见小面餐饮股份有限公司

(一家在中华人民共和国成立的股份有限公司)

广东省广州市海珠区赤岗街道新港东路 148 号环球贸易中心 F15 层

王小龙

中华人民共和国

北京市海淀区

上地西路 8 号

D302 室

2025 年 11 月 25 日

尊敬的王小龙先生，

广州遇见小面餐饮股份有限公司（“本公司”）非执行董事邀请函

本公司特此确认阁下自 2016 年 11 月 28 日担任公司董事，并已于 2025 年 4 月获调任为本公司之非执行董事，阁下亦于当日接受该调任。有关阁下担任本公司非执行董事的条件明确规定如下：

1. 阁下担任本公司非执行董事的任期，自 2025 年 4 月至本公司股东大会召开关于换届选举本公司董事会议之日止（除非任期因为本函第 10 段的情形而提前终止）。在任期届满时需重新选举，阁下可以连选连任。本公司公司秘书将安排阁下签署符合中华人民共和国（“中国”）相关法律法规和公司章程规定的非执行董事邀请函，并据此将阁下的任命通知本公司的登记主管部门，并且根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）签署董事声明和承诺文件。
2. 阁下在任期内，应根据阁下在本公司以外的经验提供客观、独立的观点，帮助本公司的董事会有效地领导本公司，确保管理层团队持续有效的行使权力和在本公司内部保持高标准的诚信。据《香港上市规则》规定，履行诚信责任及以应有技能、谨慎和勤勉地履行非执行董事的职务，并须符合香港法例所确立的标准。
3. 阁下向本公司承诺并保证遵守、符合、并促使本公司遵守及符合本公司章程、中华人民共和国（包括香港特别行政区）有关及适用的法律、行政法规（经不时修订及补充），包括但不限于《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《香港上市规则》（包括上市公司董事进行证券交易的标准守则）、香港证券及期货事务监察委员会所颁布的《公司收购、合并及股份回购守则》、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）、《公司条例》（香港法例第 622 章）及其他所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定（经不时修订及补充）并

同意本公司将享有本公司章程规定的补救措施。特别地，阁下向本公司承诺，遵守《香港上市规则》第 3.08、3.09、3.09A、3.09B、3.09C、3.09D、3.16、3.17、3.20 及 19A.04A 条对上市公司非执行董事适用的规定；以及履行《香港上市规则》附录 C1《企业管治守则》有关非执行董事的职能（上市公司董事以外的其它职能），包括但不限于：

- (a) 参与本公司的董事会会议，在涉及策略、政策、公司表现、问责性、资源、主要委任和操守准则等事宜上提供独立意见；
- (b) 在出现潜在利益冲突时发挥牵头引导作用；
- (c) 应邀出任审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及其他管治委员会成员；及
- (d) 仔细检查本公司的表现是否达到既定的企业目标和目的，并监察汇报本公司表现的事宜。

4. 阁下特此向本公司（就其本身及代表其每位股东）保证并承诺如下：

- (a) 阁下并不知悉有任何理由令其不适宜担任在香港联合交易所有限公司（“**联交所**”）主板上市的公司之非执行董事；
- (b) 阁下应为联交所上市科及/或上市委员会开展的任何调查提供合作，包括及时坦诚回答向其提出的问题，及时出示有关文件的正本或副本，并出席其必须出席的会议或听证会；
- (c) 假若阁下于担任本公司或其任何附属公司的董事任何期间（及于停止担任本公司董事后的十二个月内），接获任何行政或政府机构发出的通知或提出诉讼，指控本公司或其任何附属公司或其董事违反有关公司的管辖、运作、行为或监管而不时生效的《公司法》、《公司条例》、中国或香港法律、法规及其他规例，应立即以书面方式通知本公司及联交所；
- (d) 倘若阁下的住址及联络地址（如与住址不同）、家中及办公室电话号码、手提电话号码、传真号码、电邮地址有任何转变，阁下应在合理切实可行范围内尽快（无论如何须于变动出现后 28 日内）以书面通知本公司及联交所。本条保证和承诺将适用于阁下担任本公司董事期间直到阁下不再出任本公司董事日期起满三年；及
- (e) 阁下向本公司陈述及保证在本函签订日之前已披露阁下与同本公司或其任何附属公司业务有商业关系或竞争的任何公司、商号、业务、企业及团体之个人利益，不论作为股东、投资者、董事、顾问、建议者或其他角色，以及不时全面和尽快地通知本公司任何已披露资料之任何转变（包括本函签订日之后产生的利益）。

5. 阁下向本公司承诺阁下担任非执行董事的职位及在本函下的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让；并向代表每位股东的本公司进一步承诺，表示遵守及履行本公司章程规定的对股东应尽的责任。

6. 除一般信托责任外，阁下还应当忠实、勤勉地履行阁下作为非执行董事的恰当的职能和权力。董事会可能需要阁下服务于董事会的各个子委员会和/或接受以本公司名义任命的其它职务。
7. 根据对上市公司的要求，阁下应当亲自出席本公司的股东大会、董事会及阁下被任命为成员的任何董事会下属委员会的每次会议。如果阁下确实无法出席，则应尽可能提前通知本公司董事长。如需委托，请委托其他非执行董事代为表决。
8. 本公司将按照公司股东大会或其授权机构通过的有关董事袍金的相关公司治理文件和决议规定的数额、时间、方式向阁下支付作为对本任命规定提供的服务的袍金。对于依据本公司内部财务管理制度认可的、阁下参加本公司会议等事项由阁下支出的各种合理必要开支（如差旅费等），经阁下出示有关的收据及/或有效凭据后，在中国有关法律及政策的许可范围内本公司将予以报销。本公司亦可在事前向阁下提供款项，让阁下用以支付前述的各种必要开支，阁下在使用该款项后应尽快或按本公司的要求定时向本公司出具有效的开支凭据，以抵消该款项。
9. 本公司应按照《香港上市规则》附录 C1《企业管治守则》的规定向具信誉的保险公司投保，以维持适当的董事责任保险。
10. 在以下情况下，阁下担任非执行董事将不经通知而自动终止，并且阁下也无权获得任何补偿：
 - (a) 阁下根据本公司章程辞职；
 - (b) 本公司股东在本公司股东大会上通过合法提议和表决的决议，决定撤销阁下的董事职务；或者
 - (c) 阁下在任职期限届满时参选未获连任。
11. 如果发生阁下必须就阁下为履行本公司董事的职责寻求独立法律意见的情况，阁下会就因此产生的合理法律费用得到补偿。
12. 阁下不得代表本公司向报刊、媒体、风险资本家、经纪人、银行、金融分析师和/或与股市或投资者群体相关的任何人发表任何声明或代表本公司向上述人员发表与本公司有关的任何声明。
13. 阁下必须向董事会披露阁下担任的所有其它董事职务和其它（直接或间接的）从事将会或可能会与本公司所经营或将经营的业务(例如中式快餐)竞争（不论作为股东、董事、高级人员、合伙人、代理、贷方、雇员、顾问或其它身份，亦不论其目的为赚取利益、报酬或为其它目的而从事）的情况。阁下还必须随时告知董事会上述安排的所有变更情况。
14. 在阁下担任本公司的非执行董事期间或之后，阁下也不得：

- (a) 以损害本公司利益的方式使用阁下在本项任命期间获知的任何关于本公司业务或事务的商业秘密或保密信息，或者向任何人泄露或提供上述信息（告知其职责为获知相同信息的本公司雇员或董事的除外）；或者
 - (b) 将阁下随时获得的与本公司任何成员相关的任何具有保密性质的信息或知识用于阁下的自己的目的或非本公司的目的，或者向任何第三方披露。但是该项限制不适用于任何可能进入公开领域（由于阁下的违约而造成信息进入公开领域的情况除外）的信息或知识。
15. 在阁下担任本公司非执行董事期间，阁下可以将本公司提供给董事的有关文件及工作记录(包括客户名单、信函和其它所有其它文件等)交给本公司的指定部门或人员保管。上述文件的所有权和版权均归本公司所有。
16. 一旦接受本项邀请，阁下将被认为向本公司、联交所表示了阁下了解阁下作为证券在联交所主板上市的公司的非执行董事的义务和职责。
17. 一旦接受本项邀请，阁下与本公司将被认为同意以下条款：
- (a) 凡涉及(i)本公司与其董事、监事或高级管理人员之间；及(ii)境外上市 H 股持有人与本公司董事、监事或高级管理人员之间，基于本函、公司章程、《公司法》及其它有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与本公司事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。
 - (b) 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为本公司或本公司股东、董事、监事、经理或者其它高级管理人员，应当服从仲裁。
 - (c) 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决。
 - (d) 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁。
 - (e) 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行。
 - (f) 以仲裁方式解决因上文第 17(a)项所述争议或者权利主张，须受中国的法律管辖；但法律、行政法规另有规定的除外。
 - (g) 仲裁机构的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力。
 - (h) 本仲裁条款乃阁下与本公司达成，本公司既代表其本身也代表每名股东。
 - (i) 仲裁程序及裁决应遵循相关仲裁规则的规定。
18. 本函经本公司董事长暨法定代表人以及阁下签署后正式生效并至本公司股东大

会召开关于换届选举本公司董事会议之日终止（除非因为发生本函约定的提前终止情形）。

请在附上本函的副本上签字、注明日期并寄还给我本人，确认阁下接受这项邀请和本函列明的条件。

A handwritten signature in black ink, appearing to be the Chinese characters '宋奇' (Song Qi), written above a horizontal line.

宋奇
董事
代表
广州遇见小面餐饮股份有限公司

我同意上述与我担任广州遇见小面餐饮股份有限公司的非执行董事的邀请之相关的条款和条件。另外，我向公司、联交所确认我了解自己作为联交所主板上市公司的非执行董事的义务和职责。

我在以下日期签署本文件，特此立据：

王小龙



当着 秦建 的面
签名、盖章并交付
王小龙

证人姓名：秦建

证人地址：广东省广州市番禺区洛浦街洛沙东路63号如英居10栋303

证人的职业：财务经理

日期：2025年11月25日

广州遇见小面餐饮股份有限公司
(一家在中华人民共和国成立的股份有限公司)
广东省广州市海珠区赤岗街道新港东路 148 号环球贸易中心 F15 层

徐雷

中国北京市东城区东直门外小街 18 号院 1 号楼 13 层 1307 号

2025 年 3 月 26 日

尊敬的徐雷，

广州遇见小面餐饮股份有限公司（“本公司”）独立非执行董事邀请函

本人谨代表本公司欣然邀请阁下成为本公司的其中一位独立非执行董事。我们在此将邀请阁下担任本公司独立非执行董事的条件明确规定如下：

1. 阁下担任本公司独立非执行董事的任期，自 2025 年 4 月 1 日起至本公司股东会召开关于换届选举本公司董事会议之日止（除非任期因为本函第 10 段的情形而提前终止）。在任期届满时需重新选举，阁下可以连选连任。本公司公司秘书将安排阁下签署符合中华人民共和国（“中国”）相关法律法规和公司章程规定的独立非执行董事邀请函，并据此将阁下的任命通知本公司的登记主管部门，并且根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）签署董事声明和承诺文件以及有关独立性声明等文件。
2. 阁下将担任本公司独立非执行董事，根据阁下在本公司以外的经验提供客观、独立的观点，帮助本公司的董事会有效地领导本公司，确保管理层团队持续有效的行使权力和在本公司内部保持高标准的诚信。据《香港上市规则》规定，阁下须负责管理与经营本公司的业务，并须履行诚信责任及以应有技能、谨慎和勤勉行事的责任，而履行上述责任时，至少须符合香港法例所确立的标准。具体而言，阁下在履行其董事职务时，必须：
 - (a) 诚实及善意地以本公司的整体利益为前提行事；
 - (b) 为适当目的行事；
 - (c) 就本公司资产的运用或滥用向本公司负责；
 - (d) 避免实际及潜在的利益和职务冲突；
 - (e) 全面及公正地披露阁下与本公司订立的合约中的权益；
 - (f) 以应有的技能、谨慎和勤勉行事，程度相当于别人合理地预期一名具备与

阁下相同知识及经验、并担任本公司董事职务的人士所应有的水平；

(g) 遵从及依照董事会不时给予或作出的合法指示或指令，并按照董事会决议案项下所授予的权力行事；及

(h) 积极及勤勉地对本公司业务及利益投入时间及精力。

3. 阁下向本公司承诺并保证遵守、符合、并促使本公司遵守及符合本公司章程、中华人民共和国（包括香港特别行政区）有关及适用的法律、行政法规（经不时修订及补充），包括但不限于《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《香港上市规则》（包括上市公司董事进行证券交易的标准守则）、香港证券及期货事务监察委员会所颁布的《公司收购、合并及股份回购守则》、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）、《公司条例》（香港法例第 622 章）及其他所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定（经不时修订及补充）并同意本公司将享有本公司章程规定的补救措施。特别地，阁下向本公司承诺，遵守《香港上市规则》第 3.08、3.09、3.09A、3.09B、3.09C、3.09D、3.16、3.17、3.20、19A.04A 及 19A.18(1)条对上市公司独立非执行董事适用的规定；以及履行《香港上市规则》附录 C1《企业管治守则》有关独立非执行董事的职能，包括但不限于：

(a) 参与本公司的董事会会议，在涉及策略、政策、公司表现、问责性、资源、主要委任和操守准则等事宜上提供独立意见；

(b) 在出现潜在利益冲突时发挥牵头引导作用；

(c) 应邀出任审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及其他管治委员会成员；及

(d) 仔细检查本公司的表现是否达到既定的企业目标和目的，并监察汇报本公司表现的事宜；

4. 阁下特此向本公司（就其本身及代表其每位股东）保证并承诺如下：

(a) 阁下并不知悉有任何理由令其不适宜担任在香港联合交易所有限公司（“**联交所**”）主板上市的公司之独立非执行董事；

(b) 阁下应为联交所上市科及/或上市委员会开展的任何调查提供合作，包括及时坦诚回答向其提出的问题，及时出示有关文件的正本或副本，并出席其必须出席的会议或听证会；

(c) 假若阁下于担任本公司或其任何附属公司的董事任何期间（及于停止担任本公司董事后的十二个月内），接获任何行政或政府机构发出的通知或提出诉讼，指控本公司或其任何附属公司或其董事违反有关公司的管辖、运作、行为或监管而不时生效的《公司法》、《公司条例》、中国或香港法律、法规及其他规例，应立即以书面方式通知本公司及联交所；

(d) 倘若阁下的住址及联络地址（如与住址不同）、家中及办公室电话号码、

手提电话号码、传真号码、电邮地址有任何转变，阁下应在合理切实可行范围尽快（无论如何须于变动出现后 28 日内）以书面通知本公司及联交所。本条保证和承诺将适用于阁下担任本公司董事期间直到阁下不再出任本公司董事日期起满三年；及

- (e) 阁下向本公司陈述及保证在本函签订日之前已披露阁下与同本公司或其任何附属公司业务有商业关系或竞争的任何公司、商号、业务、企业及团体之个人利益，不论作为股东、投资者、董事、顾问、建议者或其他角色，以及不时全面和尽快地通知本公司任何已披露资料之任何转变（包括本函签订日之后产生的利益）。
5. 阁下向本公司承诺阁下担任独立非执行董事的职位及在本函下的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让；并向代表每位股东的本公司进一步承诺，表示遵守及履行本公司章程规定的对股东应尽的责任。
6. 除一般信托责任外，阁下还应当忠实、勤勉地履行阁下作为独立非执行董事的恰当的职能和权力。董事会可能需要阁下服务于董事会的各个子委员会和/或接受以本公司名义任命的其它职务。
7. 根据对上市公司的要求，阁下应当亲自出席本公司的股东会、董事会及阁下被任命为成员的任何董事会下属委员会的每次会议。如果阁下确实无法出席，则应尽可能提前通知本公司董事长。如需委托，请委托其他独立非执行董事代为表决。
8. 阁下的董事袍金为每年 300,000 港币（税前），本公司将于每月结束后的第 5 个工作日内支付上一个月的董事袍金。本公司将按照公司股东会或其授权机构通过的有关董事袍金的相关公司治理文件和决议规定的数额、时间、方式不时调整向阁下支付作为对本任命规定提供的服务的袍金。对于依据本公司内部财务管理制度认可的、阁下参加本公司会议等事项由阁下支出的各种合理必要开支（如差旅费等），经阁下出示有关的收据及/或有效凭据后，在中国有关法律及政策的许可范围内本公司将予以报销。本公司亦可在事前向阁下提供款项，让阁下用以支付前述的各种必要开支，阁下在使用该款项后应尽快或按本公司的要求定时向本公司出具有效的开支凭据，以抵消该款项。
9. 鉴于阁下的独立非执行董事地位，阁下不符合参加任何股权激励计划或其它红利计划或提供给本公司董事的其它福利的条件。
10. 在以下情况下，阁下担任独立非执行董事将不经通知而自动终止，并且阁下也无权获得任何补偿：
- 10.1 阁下根据本公司章程辞职；
- 10.2 本公司股东在本公司股东会上通过合法提议和表决的决议，决定撤销阁下的董事职务；或者
- 10.3 阁下在任职期限届满时参选未获连任。

11. 如果发生阁下必须就阁下为履行本公司董事的职责寻求独立法律意见的情况，阁下会就因此产生的合理法律费用得到补偿。这当然会有一些不便，在这种情况下，如果阁下认为合适，阁下可以事先与我本人（或作为董事长的本人的继任人）或阁下的非执行董事同事探讨这一问题，以期有所帮助。
12. 阁下不得代表本公司向报刊、媒体、风险资本家、经纪人、银行、金融分析师和/或与股市或投资者群体相关的任何人发表任何声明或向上述人员发表与本公司有关的任何声明。
13. 阁下应向董事会披露阁下担任的所有其它董事职务和其它（直接或间接的）权益、雇用关系、顾问工作或关联。阁下还必须随时告知董事会上上述安排的所有变更情况。在阁下任本公司独立非执行董事期间，事先未经董事会的书面批准，阁下及阁下的家庭成员不得随意接受本公司所在行业中的或以其它方式可能产生利益冲突的新董事职务或其它权益。如存在上述情况，阁下应在切实可行的情况下尽快向董事会披露。而在阁下任本公司独立非执行董事期间和离任一年内，事先未得到本公司董事会的书面同意（而董事会不能无理地拒不同意），阁下不得担任与本公司竞争或可能竞争的或与本公司有重大业务关系的企业的董事或雇员或代理人，或与之产生任何其它重大财务利益或联系。
14. 在不限上述第 13 段的一般适用性前提下，阁下进一步承诺在担任本公司独立非执行董事期间，阁下同意不会出任其他中式粉面类品牌集团公司（不论是否实际与本公司竞争或可能竞争）的董事（包括但不限于非执行董事及独立非执行董事）、监事及高级管理层，以及向上述品牌提供咨询服务。
15. 在阁下担任本公司的独立非执行董事期间或之后，阁下也不得：
 - 15.1 以损害本公司利益的方式使用阁下在本项任命期间获知的任何关于本公司业务或事务的商业秘密或保密信息，或者向任何人泄露或提供上述信息（告知其职责为获知相同信息的本公司雇员或董事的除外）；或者
 - 15.2 将阁下随时获得的与本公司任何成员相关的任何具有保密性质的信息或知识用于阁下自己的目的或非本公司的目的，或者向任何第三方披露。但是该项限制不适用于任何可能进入公开领域（由于阁下的违约而造成信息进入公开领域的情况除外）的信息或知识。
16. 在阁下担任本公司独立非执行董事期间，阁下可以将本公司提供给董事的有关文件及工作记录(包括客户名单、信函和其它所有其它文件等)交给本公司的指定部门或人员保管。上述文件的所有权和版权均归本公司所有。
17. 一旦接受本项邀请，阁下将被认为向本公司、联交所表示阁下符合《香港上市规则》规定的独立性要求。阁下还向本公司、联交所表示了阁下了解阁下作为证券在联交所主板上市的公司的独立非执行董事的义务和职责。
18. 一旦接受本项邀请，阁下与本公司将被认为同意以下条款：
 - 18.1 凡涉及(a)本公司与其董事、监事或高级管理人员之间；及(b)境外上市 H 股持有人与本公司董事、监事或高级管理人员之间，基于本函、公司章程、

《公司法》及其它有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与本公司事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。

- 18.2 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为本公司或本公司股东、董事、监事、经理或者其它高级管理人员，应当服从仲裁。
 - 18.3 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决。
 - 18.4 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁。
 - 18.5 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行。
 - 18.6 仲裁机构的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力。
 - 18.7 本仲裁条款乃阁下与本公司达成，本公司既代表其本身也代表每名股东。
 - 18.8 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。
19. 本函经本公司董事长暨法定代表人以及阁下签署后正式生效并至本公司股东会召开关于换届选举本公司董事会议之日终止（除非因为发生本函约定的提前终止情形）。

请在附上本函的副本上签字、注明日期并寄还给我本人，确认阁下接受这项邀请和本函列明的条件。如果此项邀请给阁下带来了任何不便，请告知我。

宋奇

宋奇

董事

代表

广州遇见小面餐饮股份有限公司



我同意上述与我担任广州遇见小面餐饮股份有限公司的独立非执行董事的邀请之相关的条款和条件。另外，我向公司、联交所确认我了解自己作为联交所主板上市公司的独立非执行董事的义务和职责。

我在以下日期签署本文件，特此立据：

当着 秦燕 的面
签名、盖章并交付
徐雷

徐雷



证人姓名：秦燕，

证人地址：广东省广州市番禺区洛浦街洛沙东路63号如英苑10栋303

证人的职业：总经理。

日期：2025年3月26日

广州遇见小面餐饮股份有限公司
(一家在中华人民共和国成立的股份有限公司)
广东省广州市海珠区赤岗街道新港东路 148 号环球贸易中心 F15 层

陳國彬

香港新界青山公路深井段 33 号碧堤半岛 1 座 12 楼 D 室

2025 年 3 月 26 日

尊敬的陳國彬，

广州遇见小面餐饮股份有限公司（“本公司”）独立非执行董事邀请函

本人谨代表本公司欣然邀请阁下成为本公司的其中一位独立非执行董事。我们在此将邀请阁下担任本公司独立非执行董事的条件明确规定如下：

1. 阁下担任本公司独立非执行董事的任期，自 2025 年 4 月 1 日起至本公司股东会召开关于换届选举本公司董事会议之日止（除非任期因为本函第 10 段的情形而提前终止）。在任期届满时需重新选举，阁下可以连选连任。本公司公司秘书将安排阁下签署符合中华人民共和国（“中国”）相关法律法规和公司章程规定的独立非执行董事邀请函，并据此将阁下的任命通知本公司的登记主管部门，并且根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）签署董事声明和承诺文件以及有关独立性声明等文件。
2. 阁下将担任本公司独立非执行董事，根据阁下在本公司以外的经验提供客观、独立的观点，帮助本公司的董事会有效地领导本公司，确保管理层团队持续有效的行使权力和在本公司内部保持高标准的诚信。据《香港上市规则》规定，阁下须负责管理与经营本公司的业务，并须履行诚信责任及以应有技能、谨慎和勤勉行事的责任，而履行上述责任时，至少须符合香港法例所确立的标准。具体而言，阁下在履行其董事职务时，必须：
 - (a) 诚实及善意地以本公司的整体利益为前提行事；
 - (b) 为适当目的行事；
 - (c) 就本公司资产的运用或滥用向本公司负责；
 - (d) 避免实际及潜在的利益和职务冲突；
 - (e) 全面及公正地披露阁下与本公司订立的合约中的权益；
 - (f) 以应有的技能、谨慎和勤勉行事，程度相当于别人合理地预期一名具备与

阁下相同知识及经验、并担任本公司董事职务的人士所应有的水平；

(g) 遵从及依照董事会不时给予或作出的合法指示或指令，并按照董事会决议案项下所授予的权力行事；及

(h) 积极及勤勉地对本公司业务及利益投入时间及精力。

3. 阁下向本公司承诺并保证遵守、符合、并促使本公司遵守及符合本公司章程、中华人民共和国（包括香港特别行政区）有关及适用的法律、行政法规（经不时修订及补充），包括但不限于《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《香港上市规则》（包括上市公司董事进行证券交易的标准守则）、香港证券及期货事务监察委员会所颁布的《公司收购、合并及股份回购守则》、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）、《公司条例》（香港法例第 622 章）及其他所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定（经不时修订及补充）并同意本公司将享有本公司章程规定的补救措施。特别地，阁下向本公司承诺，遵守《香港上市规则》第 3.08、3.09、3.09A、3.09B、3.09C、3.09D、3.16、3.17、3.20、19A.04A 及 19A.18(1)条对上市公司独立非执行董事适用的规定；以及履行《香港上市规则》附录 C1《企业管治守则》有关独立非执行董事的职能，包括但不限于：

(a) 参与本公司的董事会会议，在涉及策略、政策、公司表现、问责性、资源、主要委任和操守准则等事宜上提供独立意见；

(b) 在出现潜在利益冲突时发挥牵头引导作用；

(c) 应邀出任审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及其他管治委员会成员；及

(d) 仔细检查本公司的表现是否达到既定的企业目标和目的，并监察汇报本公司表现的事宜；

4. 阁下特此向本公司（就其本身及代表其每位股东）保证并承诺如下：

(a) 阁下并不知悉有任何理由令其不适宜担任在香港联合交易所有限公司（“**联交所**”）主板上市的公司之独立非执行董事；

(b) 阁下应为联交所上市科及/或上市委员会开展的任何调查提供合作，包括及时坦诚回答向其提出的问题，及时出示有关文件的正本或副本，并出席其必须出席的会议或听证会；

(c) 假若阁下于担任本公司或其任何附属公司的董事任何期间（及于停止担任本公司董事后的十二个月内），接获任何行政或政府机构发出的通知或提出诉讼，指控本公司或其任何附属公司或其董事违反有关公司的管辖、运作、行为或监管而不时生效的《公司法》、《公司条例》、中国或香港法律、法规及其他规例，应立即以书面方式通知本公司及联交所；

(d) 倘若阁下的住址及联络地址（如与住址不同）、家中及办公室电话号码、

手提电话号码、传真号码、电邮地址有任何转变，阁下应在合理切实可行范围尽快（无论如何须于变动出现后 28 日内）以书面通知本公司及联交所。本条保证和承诺将适用于阁下担任本公司董事期间直到阁下不再出任本公司董事日期起满三年；及

- (e) 阁下向本公司陈述及保证在本函签订日之前已披露阁下与同本公司或其任何附属公司业务有商业关系或竞争的任何公司、商号、业务、企业及团体之个人利益，不论作为股东、投资者、董事、顾问、建议者或其他角色，以及不时全面和尽快地通知本公司任何已披露资料之任何转变（包括本函签订日之后产生的利益）。
5. 阁下向本公司承诺阁下担任独立非执行董事的职位及在本函下的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让；并向代表每位股东的本公司进一步承诺，表示遵守及履行本公司章程规定的对股东应尽的责任。
6. 除一般信托责任外，阁下还应当忠实、勤勉地履行阁下作为独立非执行董事的恰当的职能和权力。董事会可能需要阁下服务于董事会的各个子委员会和/或接受以本公司名义任命的其它职务。
7. 根据对上市公司的要求，阁下应当亲自出席本公司的股东会、董事会及阁下被任命为成员的任何董事会下属委员会的每次会议。如果阁下确实无法出席，则应尽可能提前通知本公司董事长。如需委托，请委托其他独立非执行董事代为表决。
8. 阁下的董事袍金为每年 300,000 港币（税前），本公司将于每月结束后的第 5 个工作日内支付上一个月的董事袍金。本公司将按照公司股东会或其授权机构通过的有关董事袍金的相关公司治理文件和决议规定的数额、时间、方式不时调整向阁下支付作为对本任命规定提供的服务的袍金。对于依据本公司内部财务管理制度认可的、阁下参加本公司会议等事项由阁下支出的各种合理必要开支（如差旅费等），经阁下出示有关的收据及/或有效凭据后，在中国有关法律及政策的许可范围内本公司将予以报销。本公司亦可在事前向阁下提供款项，让阁下用以支付前述的各种必要开支，阁下在使用该款项后应尽快或按本公司的要求定时向本公司出具有效的开支凭据，以抵消该款项。
9. 鉴于阁下的独立非执行董事地位，阁下不符合参加任何股权激励计划或其它红利计划或提供给本公司董事的其它福利的条件。
10. 在以下情况下，阁下担任独立非执行董事将不经通知而自动终止，并且阁下也无权获得任何补偿：
- 10.1 阁下根据本公司章程辞职；
- 10.2 本公司股东在本公司股东会上通过合法提议和表决的决议，决定撤销阁下的董事职务；或者
- 10.3 阁下在任职期限届满时参选未获连任。

11. 如果发生阁下必须就阁下为履行本公司董事的职责寻求独立法律意见的情况，阁下会就因此产生的合理法律费用得到补偿。这当然会有一些不便，在这种情况下，如果阁下认为合适，阁下可以事先与我本人（或作为董事长的本人的继任人）或阁下的非执行董事同事探讨这一问题，以期有所帮助。
12. 阁下不得代表本公司向报刊、媒体、风险资本家、经纪人、银行、金融分析师和/或与股市或投资者群体相关的任何人发表任何声明或向上述人员发表与本公司有关的任何声明。
13. 阁下应向董事会披露阁下担任的所有其它董事职务和其它（直接或间接的）权益、雇用关系、顾问工作或关联。阁下还必须随时告知董事会上上述安排的所有变更情况。在阁下任本公司独立非执行董事期间，事先未经董事会的书面批准，阁下及阁下的家庭成员不得随意接受本公司所在行业中的或以其它方式可能产生利益冲突的新董事职务或其它权益。如存在上述情况，阁下应在切实可行的情况下尽快向董事会披露。而在阁下任本公司独立非执行董事期间和离任一年内，事先未得到本公司董事会的书面同意（而董事会不能无理地拒不同意），阁下不得担任与本公司竞争或可能竞争的或与本公司有重大业务关系的企业的董事或雇员或代理人，或与之产生任何其它重大财务利益或联系。
14. 在不限上述第 13 段的一般适用性前提下，阁下进一步承诺在担任本公司独立非执行董事期间，阁下同意不会出任其他中式粉面类品牌集团公司（不论是否实际与本公司竞争或可能竞争）的董事（包括但不限于非执行董事及独立非执行董事）、监事及高级管理层，以及向上述品牌提供咨询服务。
15. 在阁下担任本公司的独立非执行董事期间或之后，阁下也不得：
 - 15.1 以损害本公司利益的方式使用阁下在本项任命期间获知的任何关于本公司业务或事务的商业秘密或保密信息，或者向任何人泄露或提供上述信息（告知其职责为获知相同信息的本公司雇员或董事的除外）；或者
 - 15.2 将阁下随时获得的与本公司任何成员相关的任何具有保密性质的信息或知识用于阁下自己的目的或非本公司的目的，或者向任何第三方披露。但是该项限制不适用于任何可能进入公开领域（由于阁下的违约而造成信息进入公开领域的情况除外）的信息或知识。
16. 在阁下担任本公司独立非执行董事期间，阁下可以将本公司提供给董事的有关文件及工作记录(包括客户名单、信函和其它所有其它文件等)交给本公司的指定部门或人员保管。上述文件的所有权和版权均归本公司所有。
17. 一旦接受本项邀请，阁下将被认为向本公司、联交所表示阁下符合《香港上市规则》规定的独立性要求。阁下还向本公司、联交所表示了阁下了解阁下作为证券在联交所主板上市的公司的独立非执行董事的义务和职责。
18. 一旦接受本项邀请，阁下与本公司将被认为同意以下条款：
 - 18.1 凡涉及(a)本公司与其董事、监事或高级管理人员之间；及(b)境外上市 H 股持有人与本公司董事、监事或高级管理人员之间，基于本函、公司章程、

《公司法》及其它有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与本公司事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。

- 18.2 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为本公司或本公司股东、董事、监事、经理或者其它高级管理人员，应当服从仲裁。
 - 18.3 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决。
 - 18.4 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁。
 - 18.5 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行。
 - 18.6 仲裁机构的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力。
 - 18.7 本仲裁条款乃阁下与本公司达成，本公司既代表其本身也代表每名股东。
 - 18.8 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。
19. 本函经本公司董事长暨法定代表人以及阁下签署后正式生效并至本公司股东会召开关于换届选举本公司董事会议之日终止（除非因为发生本函约定的提前终止情形）。

请在附上本函的副本上签字、注明日期并寄还给我本人，确认阁下接受这项邀请和本函列明的条件。如果此项邀请给阁下带来了任何不便，请告知我。

宋奇

宋奇

董事

代表

广州遇见小面餐饮股份有限公司



我同意上述与我担任广州遇见小面餐饮股份有限公司的独立非执行董事的邀请之相关的条款和条件。另外，我向公司、联交所确认我了解自己作为联交所主板上市公司的独立非执行董事的义务和职责。

我在以下日期签署本文件，特此立据：

当着 陈国彬 的面
签名、盖章并交付
陳國彬

陳國彬



证人姓名：陈国彬

证人地址：广东省深圳市福田区福源路沙东路口63号如英楼10楼303

证人的职业：财务总监

日期：2025年3月26日

广州遇见小面餐饮股份有限公司
(一家在中华人民共和国成立的股份有限公司)
广东省广州市海珠区赤岗街道新港东路 148 号环球贸易中心 F15 层

钟杰生

中国广东省广州市天河区冼村路 16 号 902 室

2025 年 3 月 26 日

尊敬的钟杰生，

广州遇见小面餐饮股份有限公司（“本公司”）独立非执行董事邀请函

本人谨代表本公司欣然邀请阁下成为本公司的其中一位独立非执行董事。我们在此将邀请阁下担任本公司独立非执行董事的条件明确规定如下：

1. 阁下担任本公司独立非执行董事的任期，自 2025 年 4 月 1 日起至本公司股东会召开关于换届选举本公司董事会议之日止（除非任期因为本函第 10 段的情形而提前终止）。在任期届满时需重新选举，阁下可以连选连任。本公司公司秘书将安排阁下签署符合中华人民共和国（“中国”）相关法律法规和公司章程规定的独立非执行董事邀请函，并据此将阁下的任命通知本公司的登记主管部门，并且根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）签署董事声明和承诺文件以及有关独立性声明等文件。
2. 阁下将担任本公司独立非执行董事，根据阁下在本公司以外的经验提供客观、独立的观点，帮助本公司的董事会有效地领导本公司，确保管理层团队持续有效的行使权力和在本公司内部保持高标准的诚信。据《香港上市规则》规定，阁下须负责管理与经营本公司的业务，并须履行诚信责任及以应有技能、谨慎和勤勉行事的责任，而履行上述责任时，至少须符合香港法例所确立的标准。具体而言，阁下在履行其董事职务时，必须：
 - (a) 诚实及善意地以本公司的整体利益为前提行事；
 - (b) 为适当目的行事；
 - (c) 就本公司资产的运用或滥用向本公司负责；
 - (d) 避免实际及潜在的利益和职务冲突；
 - (e) 全面及公正地披露阁下与本公司订立的合约中的权益；
 - (f) 以应有的技能、谨慎和勤勉行事，程度相当于别人合理地预期一名具备与

阁下相同知识及经验、并担任本公司董事职务的人士所应有的水平；

(g) 遵从及依照董事会不时给予或作出的合法指示或指令，并按照董事会决议案项下所授予的权力行事；及

(h) 积极及勤勉地对本公司业务及利益投入时间及精力。

3. 阁下向本公司承诺并保证遵守、符合、并促使本公司遵守及符合本公司章程、中华人民共和国（包括香港特别行政区）有关及适用的法律、行政法规（经不时修订及补充），包括但不限于《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《香港上市规则》（包括上市公司董事进行证券交易的标准守则）、香港证券及期货事务监察委员会所颁布的《公司收购、合并及股份回购守则》、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）、《公司条例》（香港法例第 622 章）及其他所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定（经不时修订及补充）并同意本公司将享有本公司章程规定的补救措施。特别地，阁下向本公司承诺，遵守《香港上市规则》第 3.08、3.09、3.09A、3.09B、3.09C、3.09D、3.16、3.17、3.20、19A.04A 及 19A.18(1)条对上市公司独立非执行董事适用的规定；以及履行《香港上市规则》附录 C1《企业管治守则》有关独立非执行董事的职能，包括但不限于：

(a) 参与本公司的董事会会议，在涉及策略、政策、公司表现、问责性、资源、主要委任和操守准则等事宜上提供独立意见；

(b) 在出现潜在利益冲突时发挥牵头引导作用；

(c) 应邀出任审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及其他管治委员会成员；及

(d) 仔细检查本公司的表现是否达到既定的企业目标和目的，并监察汇报本公司表现的事宜；

4. 阁下特此向本公司（就其本身及代表其每位股东）保证并承诺如下：

(a) 阁下并不知悉有任何理由令其不适宜担任在香港联合交易所有限公司（“**联交所**”）主板上市的公司之独立非执行董事；

(b) 阁下应为联交所上市科及/或上市委员会开展的任何调查提供合作，包括及时坦诚回答向其提出的问题，及时出示有关文件的正本或副本，并出席其必须出席的会议或听证会；

(c) 假若阁下于担任本公司或其任何附属公司的董事任何期间（及于停止担任本公司董事后的十二个月内），接获任何行政或政府机构发出的通知或提出诉讼，指控本公司或其任何附属公司或其董事违反有关公司的管辖、运作、行为或监管而不时生效的《公司法》、《公司条例》、中国或香港法律、法规及其他规例，应立即以书面方式通知本公司及联交所；

(d) 倘若阁下的住址及联络地址（如与住址不同）、家中及办公室电话号码、

手提电话号码、传真号码、电邮地址有任何转变，阁下应在合理切实可行范围尽快（无论如何须于变动出现后 28 日内）以书面通知本公司及联交所。本条保证和承诺将适用于阁下担任本公司董事期间直到阁下不再出任本公司董事日期起满三年；及

- (e) 阁下向本公司陈述及保证在本函签订日之前已披露阁下与同本公司或其任何附属公司业务有商业关系或竞争的任何公司、商号、业务、企业及团体之个人利益，不论作为股东、投资者、董事、顾问、建议者或其他角色，以及不时全面和尽快地通知本公司任何已披露资料之任何转变（包括本函签订日之后产生的利益）。
5. 阁下向本公司承诺阁下担任独立非执行董事的职位及在本函下的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让；并向代表每位股东的本公司进一步承诺，表示遵守及履行本公司章程规定的对股东应尽的责任。
6. 除一般信托责任外，阁下还应当忠实、勤勉地履行阁下作为独立非执行董事的恰当的职能和权力。董事会可能需要阁下服务于董事会的各个子委员会和/或接受以本公司名义任命的其它职务。
7. 根据对上市公司的要求，阁下应当亲自出席本公司的股东会、董事会及阁下被任命为成员的任何董事会下属委员会的每次会议。如果阁下确实无法出席，则应尽可能提前通知本公司董事长。如需委托，请委托其他独立非执行董事代为表决。
8. 阁下的董事袍金为每年 300,000 港币（税前），本公司将于每月结束后的第 5 个工作日内支付上一个月的董事袍金。本公司将按照公司股东会或其授权机构通过的有关董事袍金的相关公司治理文件和决议规定的数额、时间、方式不时调整向阁下支付作为对本任命规定提供的服务的袍金。对于依据本公司内部财务管理制度认可的、阁下参加本公司会议等事项由阁下支出的各种合理必要开支（如差旅费等），经阁下出示有关的收据及/或有效凭据后，在中国有关法律及政策的许可范围内本公司将予以报销。本公司亦可在事前向阁下提供款项，让阁下用以支付前述的各种必要开支，阁下在使用该款项后应尽快或按本公司的要求定时向本公司出具有效的开支凭据，以抵消该款项。
9. 鉴于阁下的独立非执行董事地位，阁下不符合参加任何股权激励计划或其它红利计划或提供给本公司董事的其它福利的条件。
10. 在以下情况下，阁下担任独立非执行董事将不经通知而自动终止，并且阁下也无权获得任何补偿：
- 10.1 阁下根据本公司章程辞职；
- 10.2 本公司股东在本公司股东会上通过合法提议和表决的决议，决定撤销阁下的董事职务；或者
- 10.3 阁下在任职期限届满时参选未获连任。

11. 如果发生阁下必须就阁下为履行本公司董事的职责寻求独立法律意见的情况，阁下会就因此产生的合理法律费用得到补偿。这当然会有一些不便，在这种情况下，如果阁下认为合适，阁下可以事先与我本人（或作为董事长的本人的继任人）或阁下的非执行董事同事探讨这一问题，以期有所帮助。
12. 阁下不得代表本公司向报刊、媒体、风险资本家、经纪人、银行、金融分析师和/或与股市或投资者群体相关的任何人发表任何声明或向上述人员发表与本公司有关的任何声明。
13. 阁下应向董事会披露阁下担任的所有其它董事职务和其它（直接或间接的）权益、雇用关系、顾问工作或关联。阁下还必须随时告知董事会上上述安排的所有变更情况。在阁下任本公司独立非执行董事期间，事先未经董事会的书面批准，阁下及阁下的家庭成员不得随意接受本公司所在行业中的或以其它方式可能产生利益冲突的新董事职务或其它权益。如存在上述情况，阁下应在切实可行的情况下尽快向董事会披露。而在阁下任本公司独立非执行董事期间和离任一年内，事先未得到本公司董事会的书面同意（而董事会不能无理地拒不同意），阁下不得担任与本公司竞争或可能竞争的或与本公司有重大业务关系的企业的董事或雇员或代理人，或与之产生任何其它重大财务利益或联系。
14. 在不限上述第 13 段的一般适用性前提下，阁下进一步承诺在担任本公司独立非执行董事期间，阁下同意不会出任其他中式粉面类品牌集团公司（不论是否实际与本公司竞争或可能竞争）的董事（包括但不限于非执行董事及独立非执行董事）、监事及高级管理层，以及向上述品牌提供咨询服务。
15. 在阁下担任本公司的独立非执行董事期间或之后，阁下也不得：
 - 15.1 以损害本公司利益的方式使用阁下在本项任命期间获知的任何关于本公司业务或事务的商业秘密或保密信息，或者向任何人泄露或提供上述信息（告知其职责为获知相同信息的本公司雇员或董事的除外）；或者
 - 15.2 将阁下随时获得的与本公司任何成员相关的任何具有保密性质的信息或知识用于阁下自己的目的或非本公司的目的，或者向任何第三方披露。但是该项限制不适用于任何可能进入公开领域（由于阁下的违约而造成信息进入公开领域的情况除外）的信息或知识。
16. 在阁下担任本公司独立非执行董事期间，阁下可以将本公司提供给董事的有关文件及工作记录(包括客户名单、信函和其它所有其它文件等)交给本公司的指定部门或人员保管。上述文件的所有权和版权均归本公司所有。
17. 一旦接受本项邀请，阁下将被认为向本公司、联交所表示阁下符合《香港上市规则》规定的独立性要求。阁下还向本公司、联交所表示了阁下了解阁下作为证券在联交所主板上市的公司的独立非执行董事的义务和职责。
18. 一旦接受本项邀请，阁下与本公司将被认为同意以下条款：
 - 18.1 凡涉及(a)本公司与其董事、监事或高级管理人员之间；及(b)境外上市 H 股持有人与本公司董事、监事或高级管理人员之间，基于本函、公司章程、

《公司法》及其它有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与本公司事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。

- 18.2 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为本公司或本公司股东、董事、监事、经理或者其它高级管理人员，应当服从仲裁。
 - 18.3 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决。
 - 18.4 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁。
 - 18.5 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行。
 - 18.6 仲裁机构的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力。
 - 18.7 本仲裁条款乃阁下与本公司达成，本公司既代表其本身也代表每名股东。
 - 18.8 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。
19. 本函经本公司董事长暨法定代表人以及阁下签署后正式生效并至本公司股东会召开关于换届选举本公司董事会议之日终止（除非因为发生本函约定的提前终止情形）。

请在附上本函的副本上签字、注明日期并寄还给我本人，确认阁下接受这项邀请和本函列明的条件。如果此项邀请给阁下带来了任何不便，请告知我。

宋奇

宋奇

董事

代表

广州遇见小面餐饮股份有限公司



我同意上述与我担任广州遇见小面餐饮股份有限公司的独立非执行董事的邀请之相关的条款和条件。另外，我向公司、联交所确认我了解自己作为联交所主板上市公司的独立非执行董事的义务和职责。

我在以下日期签署本文件，特此立据：

当着 吴伟深 的面
签名、盖章并交付
钟杰生

钟杰生



证人姓名：吴伟深

证人地址：上海市普陀区甘泉街道贵陵路200弄51号楼301

证人的职业：市场督导

日期：2025年3月26日

监事服务合同

本合同于 2025 年 11 月 25 日由下列双方签订：

甲 方：Guangzhou Xiao Noodles Catering Management Co., Ltd.

广州遇见小面餐饮股份有限公司

法定地址：中国广东省广州市天河区中山大道科韵路 102 号 4 楼 4068 室

乙方：秦燕

住址：中国广东省广州市番禺区洛浦街丽江花园丽荃楼 6 座 204 房

鉴于甲方的境外上市股份 (H 股) 将于香港联合交易所有限公司主板上市，现甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，达成以下协议：

第一条 聘用、任期及定义

- 1.1 甲方依据本合同条款，聘用乙方为甲方监事会的监事，乙方同意依据本合同规定受聘为甲方监事会的监事。
- 1.2 甲方及乙方同意，乙方的任期从甲方股东大会批准的乙方的监事委任生效之日起计算，至本届监事会任期届满止。每届任期三年，任期届满后连选可以连任。（除非本合同因为发生本合同第 7.1 条的情形之一而提前终止）。
- 1.3 乙方向甲方陈述及保证其并无受到以任何方式限制或禁止其签订本合同或履行其在本合同项下责任的法律、法规、法庭命令、协议、安排或承诺的约束。
- 1.4 本条及下文所称的“**集团**”是指甲方或其当时的任何控股公司，或甲方或该等控股公司当时的任何附属公司的统称，而“**附属公司**”及“**控股公司**”则分别具有香港公司条例(香港法例第 622 章)第一部第 4 分部所给予的涵义（或该条例任何法定的重新制定）。“**香港**”指中国香港特别行政区。

第二条 职责

- 2.1 乙方声明并保证遵守及符合、并促使甲方遵守及符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“**《公司法》**”）、《中华人民共和国证券法》及其它中国有关的法律、法规、标准、甲方的公司章程、本合同、甲方的股东会决议及监事会决议履行其监事职责。

- 2.2 乙方承诺并保证遵守、符合、并促使甲方遵守及符合及履行一切《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）（包括上市公司董事进行证券交易的标准守则，因其也适用于监事）、香港证券及期货事务监察委员会所颁布的《公司收购、合并及股份回购守则》、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）及《公司条例》（香港法例第 622 章）（以下简称“《公司条例》”）及香港其它所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定；乙方确认对甲方负有诚信与勤勉的义务，不会从事与甲方及甲方之附属公司的业务有竞争或进行任何会损害甲方及甲方之附属公司的利益的活动。
- 2.3 乙方须遵守：(a)《香港上市规则》；及(b)甲方每一项与买卖甲方或集团中任何其它成员的股票或其它证券有关的、并在当时生效的规定。
- 2.4 乙方向甲方（而甲方作为每位股东的代理人）作出承诺，将遵守及履行公司章程规定其对甲方股东应尽的责任。

第三条 薪酬及费用

- 3.1 乙方任职期间，将按照与甲方签署的劳动合同或聘用协议领取薪酬，不另领取监事酬金。
- 3.2 在本合同期内，对于甲方依据其内部财务管理制度认可的、乙方因为向甲方提供其在本合同项下的服务或因为执行与甲方营运有关的事项而由乙方支出的各种合理必要开支（如差旅费、招待费等），经乙方出示有关的收据及/或有效凭据后，在中国有关法律及政策的许可范围内甲方将予以报销。甲方亦可在事前向乙方提供款项，让乙方用以支付前述的各种必要开支，惟乙方必须在使用该款项后尽快或按甲方的要求定时向甲方出具有效的开支凭据，以抵消该款项。

第四条 不竞争

- 4.1 乙方保证在其受聘为甲方监事期间以及在其与甲方之聘用关系结束后的十二个月内，乙方将不以任何方式从事与甲方（及甲方之附属公司）竞争之业务或向任何与甲方（及甲方之附属公司）业务有竞争的公司或个人谋取任何身份或职位，亦不接受任何与甲方（及甲方之附属公司）业务有竞争的公司或个人所提供的任何身份或职位。

第五条 声明和保证

- 5.1 乙方特此向甲方（就其本身及代表其每位股东）保证并承诺如下：
- (a) 乙方并不知悉有任何理由令其不适宜担任在联交所主板上市的公司之监事；

- (b) 乙方应为香港联合交易所有限公司（以下简称“**联交所**”）上市科及/或上市委员会开展的任何调查提供合作，包括及时坦诚回答向其提出的问题，及时出示有关文件的正本或副本，并出席其必须出席的会议或聆讯；
- (c) 假若乙方于担任甲方或其任何附属公司的监事的任何期间（及于停止担任甲方监事后的十二个月内），接获任何行政或政府机构发出的通知或提出诉讼，指控甲方或其任何附属公司或其监事违反有关公司的管辖、运作、行为或监管而不时生效的《公司法》、《公司条例》、中国内地或香港特别行政区法律、法规及其他规例，应立即以书面方式通知甲方及联交所；
- (d) 倘若乙方的地址、家中及办公室电话号码、手提电话号码、传真号码、电邮地址有任何转变，乙方应在合理切实可行范围内尽快以书面方式通知甲方；及
- (e) 乙方向甲方陈述及保证在本服务合同签订日之前已披露乙方与同甲方业务有商业关系或竞争的任何公司、商号、业务、企业及团体之个人利益，不论作为股东、投资者、董事、顾问、建议者或其他角色，以及不时全面和尽快地通知甲方任何已披露资料之任何转变（包括本服务合同签订日之后产生的利益）。

5.2 如果本合同所载乙方的承诺、声明和保证遭违反，导致甲方及/或其附属公司承受任何损失、开支、费用、损害或遭第三方向其提出诉讼，乙方同意对甲方及/或其附属公司作出赔偿，免其受损。

第六条 保密责任

6.1 乙方无论在其于本合同项下的受聘期间（其在正当履行其聘责者除外），还是于本合同项下受聘终止（无论该等终止是以何种方式决定的，亦不论是否有违约或其它原因）之后的任何时间，均不得将机密资料、甲方文件和任何关于甲方或集团中任何公司的商业秘密：

- (a) 泄露或传递给任何人士、公司、商业机构或其它团体；
- (b) 为其自己个人目的或为甲方或集团中任何公司以外的任何目的而使用；
或
- (c) 因任何不小心谨慎而未经授权泄漏。

但上述限制并不适用于公众普遍已获悉的，而并非由于乙方的过失而泄漏的任何资料。

6.2 “机密资料”包括供货商详情及与他们交易的条款，交易对手详情及与他们的交易条款，客户详情及他们的要求，对客户的收费标准及与他们交易的条款，市场推广计划及收入预报、财务状况、业务及预报（已包含在经公布的审计帐目

中的资料不在此范围），关于收购或处理某间公司或某些业务或其任何部分的建议，或关于建议中的商务活动的扩展或收缩，职员和高级职员的详情，其薪酬及支付给他们的其它福利，有关甲方或集团任何子公司经营事务的诀窍、技术、商业秘密或机密资料，任何可能影响甲方股价的资料，乙方被告知是机密的任何资料，以及由客户、供货商、交易对手或其它人士提供给甲方或集团中任何公司的任何机密资料等。

- 6.3 无论任何关于甲方或集团中任何公司业务的所有笔记、备忘录、记录、客户、供货商、交易对手及职员名单、书信、文件、计算机及其它磁盘及磁带、数据单、密码、设计及图表，以及其它文件及资料（连同其任何复制件）（不论由乙方或其它人士制作或创作的）：

- (a) 应属并继续属甲方或集团中有关公司的财产；及
- (b) 在乙方被要求于本合同项下受聘期终止时，乙方须交还甲方或集团中有关公司。

- 6.4 乙方同意在履行其在本合同项下的服务期间所形成、开发、创造、制作的各种知识产权均为甲方独自享有，惟乙方于其工作时间以外不利用属于甲方的财物或资源所形成、开发、创造、制作的各种知识产权则除外。

第七条 聘用终止

- 7.1 乙方在聘用期内发生下列情形之一时，本合同中甲方与乙方的聘用关系除发生(a)、(b)情形应立即自动终止外，其余需甲方股东会审议终止：

- (a) 任何法律、法规、规定、应用指引或应用摘要禁止乙方出任监事；
- (b) 乙方向甲方监事会提交书面辞职报告；
- (c) 因健康原因，乙方在本合同期内已累计有十二个月无法充分履行其在本合同项下的义务；
- (d) 乙方严重违反、重复违反或不断违反按本合同、公司章程所应履行之义务；
- (e) 乙方按本合同、公司章程执行职务时行为严重不当或严重失职；
- (f) 乙方的作为或不作为使甲方名誉严重蒙污、或损害甲方的利益。

- 7.2 甲方在行使上述终止聘用的权利时，若有任何延搁，并不构成放弃行使此等权利。

- 7.3 除上文第 7.1 的规定外，经甲方股东会审议通过后，甲方可以给予乙方书面通知，立即解除甲方与乙方的服务关系。

- 7.4 在本合同期内，如乙方失去职位或退休，甲方无需对其作相关补偿。

- 7.5 如果本合同中甲乙双方的聘用关系因上文第7.1、7.2 或 7.3 条原因而提前终止，

该终止并不影响甲方在本合同中可以向乙方行使的权利，本合同第 4 条和第 6 条的规定仍然适用。

- 7.6 无论因何种方式引致乙方在本合同项下之聘任终止，乙方须应甲方要求出具离职信辞去甲方监事之职务，但该请辞的提出及接纳须以不影响乙方就本合同项下的聘任或该聘任的终止而可能向甲方提出的任何索偿为前提。
- 7.7 乙方无论因何种方式终止本合同之聘任，甲方应根据公司章程之规定，履行有关的监事变更的法律程序。
- 7.8 乙方不会在受聘期间或在聘用终止后一年内，为其本人或任何人士怂恿甲方的任何雇员、工人、经理或董事及监事离任，无论此等人士会否因离任而违反其与甲方的有关聘约。

第八条 违约及仲裁

- 8.1 本合同一方违反其在本合同中约定的义务，另一方有权提出限期补救、依约履行、排除妨碍、赔偿损失以及其它法定的补救措施。一方未行使或仅部分行使其在本合同中的权利或是未采取或仅采取一部分法定补救措施，并不表示该方放弃行使全部或放弃行使未被行使的权利，也不表示该方放弃采取全部法定补救措施或是放弃未被采取的法定补救措施。

乙方若违反其根据本合同所承担的义务时，甲方还有权依据甲方的公司章程享有公司章程规定的补救措施。

- 8.2 由本合同所产生或与本合同有关的争议应由甲乙双方通过友好协商解决。如果该争议未能在其发生后由甲乙双方协商解决，则本合同任何一方可将争议提交仲裁。

- 8.3 甲乙双方同意以下条款：

8.3.1 凡涉及(a)甲方与其董事、监事或高级管理人员之间；及(b)境外上市股份持有人与甲方董事、监事或高级管理人员之间，基于本合同、甲方的公司章程、《公司法》及其它有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与甲方事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。

8.3.2 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为甲方或甲方股东、董事、监事、经理或者其它高级管理人员，应当服从仲裁。

8.3.3 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决。

8.3.4 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进

行仲裁。

8.3.5 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行。

8.3.6 以仲裁方式解决因上文(a)所述争议或者权利主张，须受中国的法律管辖；但法律、行政法规另有规定的除外。

8.3.7 仲裁机构的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力。

8.3.8 本仲裁条款乃乙方与甲方达成，甲方既代表其本身也代表每名股东。

8.3.9 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。

第九条 合同生效及有效期

9.1 本合同正本一式两份，由双方各持一份。本合同经双方签署及甲方盖章后正式生效。

第十条 附则

10.1 本合同是关于乙方亲身提供服务的协议，因此，本合同及乙方的职位及乙方在本合同中的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让、让与、信托或委托予任何第三方（乙方因故不能出席监事会，书面委托甲方其它监事代为出席则不在此限）。

10.2 非经甲乙双方书面同意，本合同任何一方均不得增添、删减、或修改本合同任何条款。

10.3 本合同各条款的标题仅为方便而设，其存在不应损及本合同各条款的含义与解释。

10.4 本合同所称的“法律”包括中国立法机关及行政机关制定的法令、法规、规定、规范意见、决定等法律文件以及原机关对其所颁布或制定的法律文件作出的任何修改或变更。

10.5 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决，均受中国法律保护 and 管辖。

10.6 本合同的若干条款若被有关的仲裁机关或中国司法机关判定或裁定无效或不可强制执行，该判定或裁定并不会损及本合同其它条款的有效性。

10.7 本合同所述的书面通知可用当面递交、专人送达或邮寄方式进行。如果乙方更换地址，应在取得新地址后的七天内通知甲方。

(此页为监事服务合同的签字页，无正文)

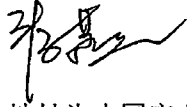
甲方: Guangzhou Xiao Noodles Catering Management Co., Ltd.

广州遇见小面餐饮股份有限公司

法定代表人或委托代理人: 宋奇

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Song Qi' (宋奇) in a stylized cursive script.

乙方：秦燕

A handwritten signature in black ink, appearing to be '秦燕' (Qin Yan), written in a cursive style.

本人秦燕，地址为中国广东省广州市番禺区洛浦街丽江花园丽荃楼6座204房，为上述乙方，谨此同意按照及依据上文所述的条款及条件担任甲方的监事，及进一步向甲方确认上文载列的条款及方式。

监事服务合同

本合同于 2025 年 11 月 25 日由下列双方签订：

甲 方：Guangzhou Xiao Noodles Catering Management Co., Ltd.

广州遇见小面餐饮股份有限公司

法定地址：中国广东省广州市天河区中山大道科韵路 102 号 4 楼 4068 室

乙方：彭跃

住址：中国重庆市九龙坡区西彭镇铝城南路 4 号南城小区 23 幢 3 单元 4-2 房

鉴于甲方的境外上市股份 (H 股) 将于香港联合交易所有限公司主板上市，现甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，达成以下协议：

第一条 聘用、任期及定义

- 1.1 甲方依据本合同条款，聘用乙方为甲方监事会的监事，乙方同意依据本合同规定受聘为甲方监事会的监事。
- 1.2 甲方及乙方同意，乙方的任期从甲方股东大会批准的乙方的监事委任生效之日起计算，至本届监事会任期届满止。每届任期三年，任期届满后连选可以连任。（除非本合同因为发生本合同第 7.1 条的情形之一而提前终止）。
- 1.3 乙方向甲方陈述及保证其并无受到以任何方式限制或禁止其签订本合同或履行其在本合同项下责任的法律、法规、法庭命令、协议、安排或承诺的约束。
- 1.4 本条及下文所称的“**集团**”是指甲方或其当时的任何控股公司，或甲方或该等控股公司当时的任何附属公司的统称，而“**附属公司**”及“**控股公司**”则分别具有香港公司条例(香港法例第 622 章)第一部第 4 分部所给予的涵义（或该条例任何法定的重新制定）。“**香港**”指中国香港特别行政区。

第二条 职责

- 2.1 乙方声明并保证遵守及符合、并促使甲方遵守及符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“**《公司法》**”）、《中华人民共和国证券法》及其它中国有关的法律、法规、标准、甲方的公司章程、本合同、甲方的股东会决议及监事会决议履行其监事职责。

- 2.2 乙方承诺并保证遵守、符合、并促使甲方遵守及符合及履行一切《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）（包括上市公司董事进行证券交易的标准守则，因其也适用于监事）、香港证券及期货事务监察委员会所颁布的《公司收购、合并及股份回购守则》、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）及《公司条例》（香港法例第 622 章）（以下简称“《公司条例》”）及香港其它所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定；乙方确认对甲方负有诚信与勤勉的义务，不会从事与甲方及甲方之附属公司的业务有竞争或进行任何会损害甲方及甲方之附属公司的利益的活动。
- 2.3 乙方须遵守：(a)《香港上市规则》；及(b)甲方每一项与买卖甲方或集团中任何其它成员的股票或其它证券有关的、并在当时生效的规定。
- 2.4 乙方向甲方（而甲方作为每位股东的代理人）作出承诺，将遵守及履行公司章程规定其对甲方股东应尽的责任。

第三条 薪酬及费用

- 3.1 乙方任职期间，将按照与甲方签署的劳动合同或聘用协议领取薪酬，不另领取监事酬金。
- 3.2 在本合同期内，对于甲方依据其内部财务管理制度认可的、乙方因为向甲方提供其在本合同项下的服务或因为执行与甲方营运有关的事项而由乙方支出的各种合理必要开支（如差旅费、招待费等），经乙方出示有关的收据及/或有效凭据后，在中国有关法律及政策的许可范围内甲方将予以报销。甲方亦可在事前向乙方提供款项，让乙方用以支付前述的各种必要开支，惟乙方必须在使用该款项后尽快或按甲方的要求定时向甲方出具有效的开支凭据，以抵消该款项。

第四条 不竞争

- 4.1 乙方保证在其受聘为甲方监事期间以及在其与甲方之聘用关系结束后的十二个月内，乙方将不以任何方式从事与甲方（及甲方之附属公司）竞争之业务或向任何与甲方（及甲方之附属公司）业务有竞争的公司或个人谋取任何身份或职位，亦不接受任何与甲方（及甲方之附属公司）业务有竞争的公司或个人所提供的任何身份或职位。

第五条 声明和保证

- 5.1 乙方特此向甲方（就其本身及代表其每位股东）保证并承诺如下：
- (a) 乙方并不知悉有任何理由令其不适宜担任在联交所主板上市的公司之监事；

- (b) 乙方应为香港联合交易所有限公司（以下简称“**联交所**”）上市科及/或上市委员会开展的任何调查提供合作，包括及时坦诚回答向其提出的问题，及时出示有关文件的正本或副本，并出席其必须出席的会议或聆讯；
- (c) 假若乙方于担任甲方或其任何附属公司的监事的任何期间（及于停止担任甲方监事后的十二个月内），接获任何行政或政府机构发出的通知或提出诉讼，指控甲方或其任何附属公司或其监事违反有关公司的管辖、运作、行为或监管而不时生效的《公司法》、《公司条例》、中国内地或香港特别行政区法律、法规及其他规例，应立即以书面方式通知甲方及联交所；
- (d) 倘若乙方的地址、家中及办公室电话号码、手提电话号码、传真号码、电邮地址有任何转变，乙方应在合理切实可行范围内尽快以书面方式通知甲方；及
- (e) 乙方向甲方陈述及保证在本服务合同签订日之前已披露乙方与同甲方业务有商业关系或竞争的任何公司、商号、业务、企业及团体之个人利益，不论作为股东、投资者、董事、顾问、建议者或其他角色，以及不时全面和尽快地通知甲方任何已披露资料之任何转变（包括本服务合同签订日之后产生的利益）。

5.2 如果本合同所载乙方的承诺、声明和保证遭违反，导致甲方及/或其附属公司承受任何损失、开支、费用、损害或遭第三方向其提出诉讼，乙方同意对甲方及/或其附属公司作出赔偿，免其受损。

第六条 保密责任

6.1 乙方无论在其于本合同项下的受聘期间（其在正当履行其聘责者除外），还是于本合同项下受聘终止（无论该等终止是以何种方式决定的，亦不论是否有违约或其它原因）之后的任何时间，均不得将机密资料、甲方文件和任何关于甲方或集团中任何公司的商业秘密：

- (a) 泄露或传递给任何人士、公司、商业机构或其它团体；
- (b) 为其自己个人目的或为甲方或集团中任何公司以外的任何目的而使用；
或
- (c) 因任何不小心谨慎而未经授权泄漏。

但上述限制并不适用于公众普遍已获悉的，而并非由于乙方的过失而泄漏的任何资料。

6.2 “机密资料”包括供货商详情及与他们交易的条款，交易对手详情及与他们的交易条款，客户详情及他们的要求，对客户的收费标准及与他们交易的条款，市场推广计划及收入预报、财务状况、业务及预报（已包含在经公布的审计帐目

中的资料不在此范围），关于收购或处理某间公司或某些业务或其任何部分的建议，或关于建议中的商务活动的扩展或收缩，职员和高级职员的详情，其薪酬及支付给他们的其它福利，有关甲方或集团任何子公司经营事务的诀窍、技术、商业秘密或机密资料，任何可能影响甲方股价的资料，乙方被告知是机密的任何资料，以及由客户、供货商、交易对手或其它人士提供给甲方或集团中任何公司的任何机密资料等。

6.3 无论任何关于甲方或集团中任何公司业务的所有笔记、备忘录、记录、客户、供货商、交易对手及职员名单、书信、文件、计算机及其它磁盘及磁带、数据单、密码、设计及图表，以及其它文件及资料（连同其任何复制件）（不论由乙方或其它人士制作或创作的）：

- (a) 应属并继续属甲方或集团中有关公司的财产；及
- (b) 在乙方被要求于本合同项下受聘期终止时，乙方须交还甲方或集团中有关公司。

6.4 乙方同意在履行其在本合同项下的服务期间所形成、开发、创造、制作的各种知识产权均为甲方独自享有，惟乙方于其工作时间以外不利用属于甲方的财物或资源所形成、开发、创造、制作的各种知识产权则除外。

第七条 聘用终止

7.1 乙方在聘用期内发生下列情形之一时，本合同中甲方与乙方的聘用关系除发生(a)、(b)情形应立即自动终止外，其余需甲方股东会审议终止：

- (a) 任何法律、法规、规定、应用指引或应用摘要禁止乙方出任监事；
- (b) 乙方向甲方监事会提交书面辞职报告；
- (c) 因健康原因，乙方在本合同期内已累计有十二个月无法充分履行其在本合同项下的义务；
- (d) 乙方严重违反、重复违反或不断违反按本合同、公司章程所应履行之义务；
- (e) 乙方按本合同、公司章程执行职务时行为严重不当或严重失职；
- (f) 乙方的作为或不作为使甲方名誉严重蒙污、或损害甲方的利益。

7.2 甲方在行使上述终止聘用的权利时，若有任何延搁，并不构成放弃行使此等权利。

7.3 除上文第 7.1 条的规定外，经甲方股东会审议通过后，甲方可以给予乙方书面通知，立即解除甲方与乙方的服务关系。

7.4 在本合同期内，如乙方失去职位或退休，甲方无需对其作相关补偿。

7.5 如果本合同中甲乙双方的聘用关系因上文第7.1、7.2 或 7.3 条原因而提前终止，

该终止并不影响甲方在本合同中可以向乙方行使的权利，本合同第 4 条和第 6 条的规定仍然适用。

- 7.6 无论因何种方式引致乙方在本合同项下之聘任终止，乙方须应甲方要求出具离职信辞去甲方监事之职务，但该请辞的提出及接纳须以不影响乙方就本合同项下的聘任或该聘任的终止而可能向甲方提出的任何索偿为前提。
- 7.7 乙方无论因何种方式终止本合同之聘任，甲方应根据公司章程之规定，履行有关的监事变更的法律程序。
- 7.8 乙方不会在受聘期间或在聘用终止后一年内，为其本人或任何人士怂恿甲方的任何雇员、工人、经理或董事及监事离任，无论此等人士会否因离任而违反其与甲方的有关聘约。

第八条 违约及仲裁

- 8.1 本合同一方违反其在本合同中约定的义务，另一方有权提出限期补救、依约履行、排除妨碍、赔偿损失以及其它法定的补救措施。一方未行使或仅部分行使其在本合同中的权利或是未采取或仅采取一部分法定补救措施，并不表示该方放弃行使全部或放弃行使未被行使的权利，也不表示该方放弃采取全部法定补救措施或是放弃未被采取的法定补救措施。

乙方若违反其根据本合同所承担的义务时，甲方还有权依据甲方的公司章程享有公司章程规定的补救措施。

- 8.2 由本合同所产生或与本合同有关的争议应由甲乙双方通过友好协商解决。如果该争议未能在其发生后由甲乙双方协商解决，则本合同任何一方可将争议提交仲裁。

- 8.3 甲乙双方同意以下条款：

8.3.1 凡涉及(a)甲方与其董事、监事或高级管理人员之间；及(b)境外上市股份持有人与甲方董事、监事或高级管理人员之间，基于本合同、甲方的公司章程、《公司法》及其它有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与甲方事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。

8.3.2 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为甲方或甲方股东、董事、监事、经理或者其它高级管理人员，应当服从仲裁。

8.3.3 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决。

8.3.4 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进

行仲裁。

8.3.5 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行。

8.3.6 以仲裁方式解决因上文(a)所述争议或者权利主张，须受中国的法律管辖；但法律、行政法规另有规定的除外。

8.3.7 仲裁机构的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力。

8.3.8 本仲裁条款乃乙方与甲方达成，甲方既代表其本身也代表每名股东。

8.3.9 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。

第九条 合同生效及有效期

9.1 本合同正本一式两份，由双方各持一份。本合同经双方签署及甲方盖章后正式生效。

第十条 附则

10.1 本合同是关于乙方亲身提供服务的协议，因此，本合同及乙方的职位及乙方在本合同中的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让、让与、信托或委托予任何第三方（乙方因故不能出席监事会，书面委托甲方其它监事代为出席则不在此限）。

10.2 非经甲乙双方书面同意，本合同任何一方均不得增添、删减、或修改本合同任何条款。

10.3 本合同各条款的标题仅为方便而设，其存在不应损及本合同各条款的含义与解释。

10.4 本合同所称的“法律”包括中国立法机关及行政机关制定的法令、法规、规定、规范意见、决定等法律文件以及原机关对其所颁布或制定的法律文件作出的任何修改或变更。

10.5 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决，均受中国法律保护 and 管辖。

10.6 本合同的若干条款若被有关的仲裁机关或中国司法机关判定或裁定无效或不可强制执行，该判定或裁定并不会损及本合同其它条款的有效性。

10.7 本合同所述的书面通知可用当面递交、专人送达或邮寄方式进行。如果乙方更换地址，应在取得新地址后的七天内通知甲方。

(此页为监事服务合同的签字页，无正文)

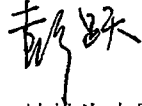
甲方：Guangzhou Xiao Noodles Catering Management Co., Ltd.

广州遇见小面餐饮股份有限公司

法定代表人或委托代理人：宋奇

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Song Qi' (宋奇) in a stylized cursive script.

乙方：彭跃

A handwritten signature in black ink, appearing to read '彭跃' (Peng Yue), written in a cursive style.

本人彭跃，地址为中国重庆市九龙坡区西彭镇铝城南路4号南城小区23幢3单元4-2房，为上述乙方，谨此同意按照及依据上文所述的条款及条件担任甲方的监事，及进一步向甲方确认上刊载列的条款及方式。

监事服务合同

本合同于 2025 年 11 月 25 日由下列双方签订：

甲 方：Guangzhou Xiao Noodles Catering Management Co., Ltd.

广州遇见小面餐饮股份有限公司

法定地址：中国广东省广州市天河区中山大道科韵路 102 号 4 楼 4068 室

乙方：张琦

住址：中国广东省佛山市禅城区高基街 186 号 1 座 505 房

鉴于甲方的境外上市股份 (H 股) 将于香港联合交易所有限公司主板上市，现甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，达成以下协议：

第一条 聘用、任期及定义

- 1.1 甲方依据本合同条款，聘用乙方为甲方监事会的监事，乙方同意依据本合同规定受聘为甲方监事会的监事。
- 1.2 甲方及乙方同意，乙方的任期从甲方职工代表大会选举批准的乙方的监事委任生效之日起计算，至本届监事会任期届满止。每届任期三年，任期届满后连选可以连任。（除非本合同因为发生本合同第 7.1 条的情形之一而提前终止）。
- 1.3 乙方向甲方陈述及保证其并无受到以任何方式限制或禁止其签订本合同或履行其在本合同项下责任的法律、法规、法庭命令、协议、安排或承诺的约束。
- 1.4 本条及下文所称的“**集团**”是指甲方或其当时的任何控股公司，或甲方或该等控股公司当时的任何附属公司的统称，而“**附属公司**”及“**控股公司**”则分别具有香港公司条例(香港法例第 622 章)第一部第 4 分部所给予的涵义（或该条例任何法定的重新制定）。“**香港**”指中国香港特别行政区。

第二条 职责

- 2.1 乙方声明并保证遵守及符合、并促使甲方遵守及符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“**《公司法》**”）、《中华人民共和国证券法》及其它中国有关的法律、法规、标准、甲方的公司章程、本合同、甲方的股东会决议及监事会决议履行其监事职责。

- 2.2 乙方承诺并保证遵守、符合、并促使甲方遵守及符合及履行一切《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）（包括上市公司董事进行证券交易的标准守则，因其也适用于监事）、香港证券及期货事务监察委员会所颁布的《公司收购、合并及股份回购守则》、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）及《公司条例》（香港法例第 622 章）（以下简称“《公司条例》”）及香港其它所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定；乙方确认对甲方负有诚信与勤勉的义务，不会从事与甲方及甲方之附属公司的业务有竞争或进行任何会损害甲方及甲方之附属公司的利益的活动。
- 2.3 乙方须遵守：(a)《香港上市规则》；及(b)甲方每一项与买卖甲方或集团中任何其它成员的股票或其它证券有关的、并在当时生效的规定。
- 2.4 乙方向甲方（而甲方作为每位股东的代理人）作出承诺，将遵守及履行公司章程规定其对甲方股东应尽的责任。

第三条 薪酬及费用

- 3.1 乙方任职期间，将按照与甲方签署的劳动合同或聘用协议领取薪酬，不另领取监事酬金。
- 3.2 在本合同期内，对于甲方依据其内部财务管理制度认可的、乙方因为向甲方提供其在本合同项下的服务或因为执行与甲方营运有关的事项而由乙方支出的各种合理必要开支（如差旅费、招待费等），经乙方出示有关的收据及/或有效凭据后，在中国有关法律及政策的许可范围内甲方将予以报销。甲方亦可在事前向乙方提供款项，让乙方用以支付前述的各种必要开支，惟乙方必须在使用该款项后尽快或按甲方的要求定时向甲方出具有效的开支凭据，以抵消该款项。

第四条 不竞争

- 4.1 乙方保证在其受聘为甲方监事期间以及在其与甲方之聘用关系结束后的十二个月内，乙方将不以任何方式从事与甲方（及甲方之附属公司）竞争之业务或向任何与甲方（及甲方之附属公司）业务有竞争的公司或个人谋取任何身份或职位，亦不接受任何与甲方（及甲方之附属公司）业务有竞争的公司或个人所提供的任何身份或职位。

第五条 声明和保证

- 5.1 乙方特此向甲方（就其本身及代表其每位股东）保证并承诺如下：
- (a) 乙方并不知悉有任何理由令其不适宜担任在联交所主板上市的公司之监事；

- (b) 乙方应为香港联合交易所有限公司（以下简称“**联交所**”）上市科及/或上市委员会开展的任何调查提供合作，包括及时坦诚回答向其提出的问题，及时出示有关文件的正本或副本，并出席其必须出席的会议或聆讯；
- (c) 假若乙方于担任甲方或其任何附属公司的监事的任何期间（及于停止担任甲方监事后的十二个月内），接获任何行政或政府机构发出的通知或提出诉讼，指控甲方或其任何附属公司或其监事违反有关公司的管辖、运作、行为或监管而不时生效的《公司法》、《公司条例》、中国内地或香港特别行政区法律、法规及其他规例，应立即以书面方式通知甲方及联交所；
- (d) 倘若乙方的地址、家中及办公室电话号码、手提电话号码、传真号码、电邮地址有任何转变，乙方应在合理切实可行范围内尽快以书面方式通知甲方；及
- (e) 乙方向甲方陈述及保证在本服务合同签订日之前已披露乙方与同甲方业务有商业关系或竞争的任何公司、商号、业务、企业及团体之个人利益，不论作为股东、投资者、董事、顾问、建议者或其他角色，以及不时全面和尽快地通知甲方任何已披露资料之任何转变（包括本服务合同签订日之后产生的利益）。

5.2 如果本合同所载乙方的承诺、声明和保证遭违反，导致甲方及/或其附属公司承受任何损失、开支、费用、损害或遭第三方向其提出诉讼，乙方同意对甲方及/或其附属公司作出赔偿，免其受损。

第六条 保密责任

6.1 乙方无论在其于本合同项下的受聘期间（其在正当履行其聘责者除外），还是于本合同项下受聘终止（无论该等终止是以何种方式决定的，亦不论是否有违约或其它原因）之后的任何时间，均不得将机密资料、甲方文件和任何关于甲方或集团中任何公司的商业秘密：

- (a) 泄露或传递给任何人士、公司、商业机构或其它团体；
- (b) 为其自己个人目的或为甲方或集团中任何公司以外的任何目的而使用；
或
- (c) 因任何不小心谨慎而未经授权泄漏。

但上述限制并不适用于公众普遍已获悉的，而并非由于乙方的过失而泄漏的任何资料。

6.2 “机密资料”包括供货商详情及与他们交易的条款，交易对手详情及与他们的交易条款，客户详情及他们的要求，对客户的收费标准及与他们交易的条款，市场推广计划及收入预报、财务状况、业务及预报（已包含在经公布的审计帐目

中的资料不在此范围），关于收购或处理某间公司或某些业务或其任何部分的建议，或关于建议中的商务活动的扩展或收缩，职员和高级职员的详情，其薪酬及支付给他们的其它福利，有关甲方或集团任何子公司经营事务的诀窍、技术、商业秘密或机密资料，任何可能影响甲方股价的资料，乙方被告知是机密的任何资料，以及由客户、供货商、交易对手或其它人士提供给甲方或集团中任何公司的任何机密资料等。

6.3 无论任何关于甲方或集团中任何公司业务的所有笔记、备忘录、记录、客户、供货商、交易对手及职员名单、书信、文件、计算机及其它磁盘及磁带、数据单、密码、设计及图表，以及其它文件及资料（连同其任何复制件）（不论由乙方或其它人士制作或创作的）：

(a) 应属并继续属甲方或集团中有关公司的财产；及

(b) 在乙方被要求于本合同项下受聘期终止时，乙方须交还甲方或集团中有关公司。

6.4 乙方同意在履行其在本合同项下的服务期间所形成、开发、创造、制作的各种知识产权均为甲方独自享有，惟乙方于其工作时间以外不利用属于甲方的财物或资源所形成、开发、创造、制作的各种知识产权则除外。

第七条 聘用终止

7.1 乙方在聘用期内发生下列情形之一时，本合同中甲方与乙方的聘用关系除发生(a)、(b)情形应立即自动终止外，其余需甲方股东会审议终止：

(a) 任何法律、法规、规定、应用指引或应用摘要禁止乙方出任监事；

(b) 乙方向甲方监事会提交书面辞职报告；

(c) 因健康原因，乙方在本合同期内已累计有十二个月无法充分履行其在本合同项下的义务；

(d) 乙方严重违反、重复违反或不断违反按本合同、公司章程所应履行之义务；

(e) 乙方按本合同、公司章程执行职务时行为严重不当或严重失职；

(f) 乙方的作为或不作为使甲方名誉严重蒙污、或损害甲方的利益。

7.2 甲方在行使上述终止聘用的权利时，若有任何延搁，并不构成放弃行使此等权利。

7.3 除上文第 7.1 条的规定外，经甲方股东会审议通过后，甲方可以给予乙方书面通知，立即解除甲方与乙方的服务关系。

7.4 在本合同期内，如乙方失去职位或退休，甲方无需对其作相关补偿。

7.5 如果本合同中甲乙双方的聘用关系因上文第7.1、7.2 或 7.3 条原因而提前终止，

该终止并不影响甲方在本合同中可以向乙方行使的权利，本合同第 4 条和第 6 条的规定仍然适用。

- 7.6 无论因何种方式引致乙方在本合同项下之聘任终止，乙方须应甲方要求出具离职信辞去甲方监事之职务，但该请辞的提出及接纳须以不影响乙方就本合同项下的聘任或该聘任的终止而可能向甲方提出的任何索偿为前提。
- 7.7 乙方无论因何种方式终止本合同之聘任，甲方应根据公司章程之规定，履行有关的监事变更的法律程序。
- 7.8 乙方不会在受聘期间或在聘用终止后一年内，为其本人或任何人士怂恿甲方的任何雇员、工人、经理或董事及监事离任，无论此等人士会否因离任而违反其与甲方的有关聘约。

第八条 违约及仲裁

- 8.1 本合同一方违反其在本合同中约定的义务，另一方有权提出限期补救、依约履行、排除妨碍、赔偿损失以及其它法定的补救措施。一方未行使或仅部分行使其在本合同中的权利或是未采取或仅采取一部分法定补救措施，并不表示该方放弃行使全部或放弃行使未被行使的权利，也不表示该方放弃采取全部法定补救措施或是放弃未被采取的法定补救措施。

乙方若违反其根据本合同所承担的义务时，甲方还有权依据甲方的公司章程享有公司章程规定的补救措施。

- 8.2 由本合同所产生或与本合同有关的争议应由甲乙双方通过友好协商解决。如果该争议未能在其发生后由甲乙双方协商解决，则本合同任何一方可将争议提交仲裁。

- 8.3 甲乙双方同意以下条款：

8.3.1 凡涉及(a)甲方与其董事、监事或高级管理人员之间；及(b)境外上市股份持有人与甲方董事、监事或高级管理人员之间，基于本合同、甲方的公司章程、《公司法》及其它有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与甲方事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。

8.3.2 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为甲方或甲方股东、董事、监事、经理或者其它高级管理人员，应当服从仲裁。

8.3.3 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决。

8.3.4 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进

行仲裁。

8.3.5 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行。

8.3.6 以仲裁方式解决因上文(a)所述争议或者权利主张，须受中国的法律管辖；但法律、行政法规另有规定的除外。

8.3.7 仲裁机构的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力。

8.3.8 本仲裁条款乃乙方与甲方达成，甲方既代表其本身也代表每名股东。

8.3.9 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。

第九条 合同生效及有效期

9.1 本合同正本一式两份，由双方各持一份。本合同经双方签署及甲方盖章后正式生效。

第十条 附则

10.1 本合同是关于乙方亲身提供服务的协议，因此，本合同及乙方的职位及乙方在本合同中的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让、让与、信托或委托予任何第三方（乙方因故不能出席监事会，书面委托甲方其它监事代为出席则不在此限）。

10.2 非经甲乙双方书面同意，本合同任何一方均不得增添、删减、或修改本合同任何条款。

10.3 本合同各条款的标题仅为方便而设，其存在不应损及本合同各条款的含义与解释。

10.4 本合同所称的“法律”包括中国立法机关及行政机关制定的法令、法规、规定、规范意见、决定等法律文件以及原机关对其所颁布或制定的法律文件作出的任何修改或变更。

10.5 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决，均受中国法律保护 and 管辖。

10.6 本合同的若干条款若被有关的仲裁机关或中国司法机关判定或裁定无效或不可强制执行，该判定或裁定并不会损及本合同其它条款的有效性。

10.7 本合同所述的书面通知可用当面递交、专人送达或邮寄方式进行。如果乙方更换地址，应在取得新地址后的七天内通知甲方。

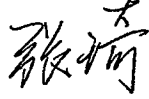
(此页为监事服务合同的签字页，无正文)

甲方：Guangzhou Xiao Noodles Catering Management Co., Ltd.
广州遇见小面餐饮股份有限公司

法定代表人或委托代理人：宋奇

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Song Qi' (宋奇) in a stylized cursive script.

乙方：张琦

A handwritten signature in black ink, appearing to read '张琦' (Zhang Qi), written in a cursive style.

本人张琦，地址为中国广东省佛山市禅城区高基街 186 号 1 座 505 房，为上述乙方，
谨此同意按照及依据上文所述的条款及条件担任甲方的监事，及进一步向甲方确认上
文载列的条款及方式。