

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Shirble Department Store Holdings (China) Limited
歲寶百貨控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00312)

特別股東大會通知

特此通知，歲寶百貨控股(中國)有限公司(「公司」)將於2026年3月19日(星期四)上午11時正於香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期東亞銀行中心26樓2602-03室召開特別股東大會(「特別股東大會」)以考慮及酌情通過(經或未經修改)以下之決議案，每項決議案均作為本公司的普通決議案：

普通決議

「茲批准、確認並追認淮南市潤樂居工程建設有限公司與深圳市晟潤豐投資發展有限公司於2025年12月30日簽訂的補充協議(「顧問費支付延期協議」)，該協議旨在進一步延長逾期顧問費的結算期限(該協議副本已在特別股東大會上出示，並由特別股東大會主席標註「A」並簽名以作識別)，以及該協議項下及與之相關的交易；並授權本公司任何董事代表本公司採取一切必要、可取或適宜的進一步行動和事項，以執行和/或落實顧問費支付延期協議及其項下擬進行的交易。」

承董事會命

歲寶百貨控股(中國)有限公司
副主席，行政總裁及執行董事
楊題維

香港，2026年2月26日

註冊辦事處：

Cricket Square

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681, Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

九龍觀塘成業街10號

電訊一代廣場

30樓C2室

註：

- (1) 隨附特別股東大會的代表委任表格。
- (2) 凡有權出席本公司特別股東大會及於會上投票的股東，均有權委任他人擔任其代表代為出席及投票。股東如持有兩股或以上股份，則可委任多於一名代表代擔任其代表並於本公司特別股東大會上代其投票。代表毋須為本公司股東。
- (3) 代表委任表格須按所載指示填妥，並連同經簽署人簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或經核實證明的授權書或授權文件副本)，必須於本公司特別股東大會(即不遲於本公司特別股東大會指定舉行時間前不少於48小時(即不遲於2026年3月17日(星期二)，上午11時正(香港時間))或其任何延期。送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席本公司特別股東大會或其任何續會，並於會上投票。
- (4) 如屬任何股份聯名持有人，則任何一名有關連名持有人均可親身或委派代表於本公司的特別股東大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名有關連名持有人親身或委派代表出席大會，則只有就該股份於股東名冊上排名首位的上述一名就此出席的人士方有權就此投票。
- (5) 本公司將於2026年3月16日(星期一)至2026年3月19日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記股份轉讓，記錄日期為2026年3月19日(星期四)，以釐定有權出席本公司特別股東大會並於會上投票的資格。就此目的而言，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於2026年3月13日(星期五)下午4時正前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以便辦理登記手續。
- (6) 如香港特區政府在任何時間發出八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或「超強颱風後極端情況」警告訊號，且該等訊號持續至特別股東大會召開前三小時，則特別股東大會將延期舉行。本公司將於公司網站<http://www.shirble.net>及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告，通知股東重新安排會議日期、時間及地點。
- (7) 截至本通知日期，執行董事為黃雪蓉女士(主席女士)及楊題維先生(副主席及行政總裁)；及獨立非執行董事為陳峰亮先生、江宏開先生及曾華光先生。

* 僅供參考