

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，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd. 呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：520)

- (1) 建議修訂組織章程細則
- (2) 更改股東週年大會日期
- (3) 更改二零二一年末期股息預期派付日期
- (4) 更改暫停辦理股東登記手續期間

本公告由呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)及13.66(1)條而刊發。此外，茲提述本公司日期為二零二二年三月二十八日的截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度業績公告(「**年度業績公告**」)，內容有關(其中包括)股東週年大會日期、暫停辦理股東登記手續期間、二零二一年末期股息(「**二零二一年末期股息**」)預期派付日期及記錄日期。

### 建議修訂組織章程細則

為(i)使本公司組織章程細則符合開曼群島適用法例及上市規則相關規定；(ii)透過允許本公司在本公司股東(「**股東**」)可親身出席的實體會議以外以電子會議或混合會議舉行股東大會，以增加本公司在舉行股東大會方面的靈活性；及(iii)作出其他相應及內務修訂，及鑒於建議修訂的數量，本公司董事會(「**董事會**」)建議採納本公司經修訂及重列組織章程細則(「**經修訂章程細則**」)為本公司新組織章程細則，以替代及排除本公司現有組織章程細則(「**現有章程細則**」)。

採納經修訂章程細則所引致對現有章程細則的建議修訂(「**建議修訂**」)的主要範疇概述如下：

1. 納入若干界定用語以符合開曼群島適用法例、上市規則及經修訂章程細則相關條文，包括「公告」、「電子通訊」、「電子會議」、「混合會議」、「會議地點」、「實體會議」及「主要會議地點」及就此更新本公司組織章程細則內相關條文；
2. 將現有章程細則內對公司法的各項提述變更為對公司法的提述；
3. 移除有關贖回可贖回股份的若干規定；
4. 闡明發行加蓋本公司印章的股票；
5. 移除有關釐定記錄日期的若干規定；
6. 對股份轉讓作出規定，即只要任何股份於指定證券交易所上市，該等股份的擁有權可根據適用於該等股份的法律以及上市規則證明和轉讓，及本公司股東名冊應遵照適用法例及上市規則存置以記錄詳細資料；
7. 規定任何一個年度內暫停辦理股份轉讓的期限可透過股東批准普通決議案而延長；
8. 釐清本公司可出售無法聯絡股東股份的情況；
9. 規定本公司必須於財政年度結束後六個月內舉行其股東週年大會；
10. 允許所有股東大會(包括股東週年大會或股東特別大會或任何續會)於世界任何地區及符合規定的一個或多個地點以實體會議、混合會議或電子會議形式舉行；
11. 將本公司股東週年大會的通知期由至少21個完整日及不少於20個完整營業日修訂為至少21個完整日及將本公司其他股東大會通知期由至少14個完整日及不少於10個完整營業日修訂為至少14個完整日；

12. 僅就會議法定人數而言，規定獲結算所委任為授權代表或受委代表的兩名人士可算作股東大會的法定人數；
13. 規定於一個或多個地點舉行、或以混合會議或電子會議形式舉行的股東大會的議程及要求，以及董事會及股東大會主席於當中的權力；
14. 規定股東大會主席可在若干規定情況下全權酌情終止大會或將大會押後舉行；
15. 規定股東有權可於股東大會上發言及投票，惟上市規則規定股東須就批准所審議事項放棄投票除外；
16. 規定本公司可全權酌情提供電子地址以收取任何有關股東大會受委代表的文件或資料；
17. 允許董事會透過將當時在任董事人數不少於四分之三的董事簽署的書面通知送達董事最後地址而罷免該董事職務；
18. 根據上市規則，釐清董事就批准其或其任何緊密聯繫人擁有重大利益的合約或安排或任何其他議案的董事會決議案仍有資格表決（及算作法定人數）的特殊情況；
19. 賦予董事會權力動用本公司若干儲備，包括股份溢價賬及損益賬以繳足將配發予僱員或受託人的未發行股份股款（該等僱員或受託人與股東於股東大會上採納或批准的任何股份激勵計劃或僱員福利計劃的運作有關）；
20. 規定核數師的委任、罷免及薪酬待遇必須由多數股東批准；
21. 闡明發出或發送通知或文件；
22. 規定除非董事會另有決定，否則本公司財政年度的年結日應為每年的十二月三十一日；
23. 根據或為更好符合開曼群島適用法例及上市規則的措辭而作出董事會認為恰當的其他修訂以更新或釐清條文。

建議採納經修訂章程細則須待股東於本公司應屆股東週年大會（「**股東週年大會**」）上藉特別決議案批准後方可作實。一份載有（其中包括）建議修訂詳情及召開股東週年大會通告的通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

### **更改股東週年大會日期**

董事會宣佈，初始謹訂於二零二二年五月二十七日舉行的股東週年大會由於行政原因將予改期。茲通告經改期股東週年大會將於二零二二年六月一日舉行（「**經改期二零二二年股東週年大會**」）。

### **更改二零二一年末期股息預期派付日期**

誠如年度業績公告所披露，二零二一年末期股息預期將於二零二二年六月十六日或前後向於二零二二年六月七日名列本公司股東名冊的股東支付。二零二一年末期股息的預期派付日期將由二零二二年六月十六日或前後更改為二零二二年六月二十一日或前後。二零二一年末期股息預期將向於二零二二年六月十三日名列本公司股東名冊的股東支付，及其匯率將按香港上海滙豐銀行有限公司根據其於二零二二年六月十三日現行的中間匯率向本公司所報的匯率計算。

### **更改暫停辦理股東登記手續期間**

由於更改股東週年大會日期，為確定有權出席經改期二零二二年股東週年大會並於會上投票的股東身份，所有正式填妥的過戶表格連同有關股票，須不遲於二零二二年五月二十七日（星期五）下午四時三十分前送交本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。本公司暫停辦理股東登記手續期間將由二零二二年五月二十五日至二零二二年五月二十七日期間（包括首尾兩日）更改為二零二二年五月三十日（星期一）至二零二二年六月一日（星期三）期間（包括首尾兩日），在此期間將不會辦理本公司股份過戶登記。

由於更改股東週年大會日期，待於股東週年大會上批准宣派二零二一年末期股息後，為確定有權享有二零二一年末期股息的股東身份，所有正式填妥的過戶表格連同有關股票，須不遲於二零二二年六月七日(星期二)下午四時三十分前送交本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。本公司暫停辦理股東登記手續期間將由二零二二年六月二日至二零二二年六月七日期間(包括首尾兩日)更改為二零二二年六月八日(星期三)至二零二二年六月十三日(星期一)期間(包括首尾兩日)，在此期間將不會辦理本公司股份過戶登記。

除上文所披露者外，年度業績公告所載所有資料及內容均維持不變。

承董事會命  
**呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司**  
主席  
**賀光啓**

香港，二零二二年四月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事賀光啓先生；非執行董事陳素英女士及張弛先生(李潔女士為其替任董事)；以及獨立非執行董事韓炳祖先生、張詩敏女士及葛文達先生。