

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，概不對因本通告全部或任何部分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。

# 愛尚大眾

**Wuhan Dazhong Dental Medical Co., Ltd.**

**武漢大眾口腔醫療股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2651)

## 臨時股東會通告

茲通告武漢大眾口腔醫療股份有限公司(「本公司」)謹定於2025年10月24日(星期五)上午9時正假座中國湖北省武漢市武昌區中南路街民主路786號華銀大廈11層8號會議室召開臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

### 特別決議案

1. 審議及批准取消監事會及修訂本公司公司章程的議案。

### 普通決議案

2. 審議及批准修訂本公司股東會議事規則的議案。
3. 審議及批准修訂本公司董事會議事規則的議案。
4. 審議及批准授權董事會及／或其授權人士全權審閱及考慮本公司其他規則及規例中有關監事會或監事的內容，並據此作出適當修訂的議案。
5. 審議及批准委任謝東先生為獨立非執行董事的議案。

承董事會命

武漢大眾口腔醫療股份有限公司

董事長兼執行董事

姚雪先生

中國湖北省武漢市

2025年10月8日

附註：

1. 為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司股東（「股東」）名單，本公司將於2025年10月21日（星期二）至2025年10月24日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為確定股東有權出席臨時股東會並於會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同相關股票須於2025年10月20日（星期一）下午四時三十分前送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）（就H股股東而言）或本公司董事會辦公室（地址為中國湖北省武漢市武昌區中南路街民主路786號華銀大廈11層5號及6層601、608-612號）（就非上市股份股東而言）。凡於2025年10月24日（星期五）名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東會並於會上投票。
2. 有權出席臨時股東會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席臨時股東會以代表有關股東。

股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法團，委任文件須加蓋法團印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。

股東最遲須於臨時股東會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前（即2025年10月23日（星期四）上午9時正前）將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件（如有）送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）（就H股股東而言）或本公司董事會辦公室（地址為中國湖北省武漢市武昌區中南路街民主路786號華銀大廈11層5號及6層601、608-612號）（就非上市股份股東而言）。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東會或其任何續會（視乎情況而定），並於會上投票。

3. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條的規定，股東在股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，就臨時股東會通告內的議案表決將以投票方式進行。
4. 臨時股東會預計需時半日。股東或其委任代表出席臨時股東會或其任何續會（視乎情況而定）時須出示其身份證明文件。出席臨時股東會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。
5. 有關決議案的詳情，請參考本公司日期為2025年10月8日的通函。
6. 倘出席股東為法團，其法定代表人應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委任代表出席會議的，委任代表應出示本人身份證、相關股東依法出具的書面授權委託書。
7. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，本公司董事會包括(i)執行董事姚雪先生、沈洪敏女士、郭家平先生及劉紅嬋女士；及(ii)獨立非執行董事疏義傑先生、黃素珍女士及王陶沙女士。