

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份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。

# Jiumaojiu International Holdings Limited 九毛九国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9922)

## 2024年股東週年大會通告

茲通告九毛九国际控股有限公司(「本公司」)將就以下目的於2024年6月6日(星期四)下午2時30分假座中國廣州市天河區黃埔大道西668號賽馬場美食街8-9段2樓會議室舉行股東週年大會(「2024年股東週年大會」)：

### 普通決議案

1. 考慮、採納及接受截至2023年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告；
2. 宣派本公司截至2023年12月31日止年度每股普通股0.15港元的末期股息；
3. 重選何成效先生為本公司執行董事；
4. 重選蘇淡滿先生為本公司執行董事；
5. 授權本公司董事會釐定各董事的薪酬；
6. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定核數師薪酬；
7. 審議並作為普通決議案酌情通過以下決議案(不論有否修訂)：

### 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)按照及根據適用法律行使本公司的一切權力，於香港聯合交易所有限公司或香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司認可的其他證券交易所購買本公司股份(且本公司可於香港聯合交易所有限公司證券上市規則有關庫存股份的建議修訂生效日期(即2024年6月11日，「上市規則修訂生效日期」)或之後以庫存方式持有如此購回的股份)；

- (b) 根據上文(a)段的批准購買的本公司股份總數不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10% (不包括本公司庫存股份)，且上述批准受到相應限制；且若之後進行任何股份合併或拆細，則根據上文(a)段授權可購回的股份最高數目佔緊接相關合併或拆細前後當日的已發行股份總數的百分比須維持不變；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議通過當日至以下最早時間為止的期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本決議案下授出的授權經本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或變更；及
  - (iii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿。」；

8. 審議並作為普通決議案酌情通過以下決議案 (不論有否修訂):

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間 (定義見下文) 行使本公司的一切權力，配發、發行及處置本公司資本中的法定及未發行股份 (包括於上市規則修訂生效日期或之後任何出售及轉讓作為本公司庫存股份持有的庫存股份)，及作出或授出可能需要行使該等權力的要約、協議及期權；
- (b) 上文(a)段中的批准授權本公司董事於有關期間作出或授出將或可能需要在有關期間結束後行使該等權力的相關要約、協議及期權；

(c) 除以下情形外，本公司董事根據上文(a)段批准配發或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數(包括於上市規則修訂生效日期或之後任何出售及轉讓作為本公司庫存股份持有的庫存股份)不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%(不包括本公司庫存股份)，且上述批准受到相應限制：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 本公司發行的任何可轉換為本公司股份的可轉換債券或證券所附的未行使轉換權獲行使；

(iii) 本公司的購股權計劃下的購股權獲行使；及

(iv) 任何以股代息計劃或類似安排根據本公司組織章程細則規定以配發股份代替全部或部分本公司股份的股息，

且若之後進行任何股份合併或拆細，則根據上文(a)段授權可發行的股份最高數目佔緊接相關合併或拆細前後當日的已發行股份總數的百分比須維持不變；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議通過當日至以下最早時間為止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本決議案下授出的授權經本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或變更；及

(iii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及

「供股」指於本公司董事指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東登記冊的本公司股份或本公司任何類別股份的持有人，按其當時的持

股比例提呈發售股份（惟受董事就零碎股份或經考慮任何相關司法權區的法例或任何獲認可監管機構或任何證券交易所的規定下的任何限制或責任，而認為必要或適宜的排除或其他安排規限）。」；及

9. 審議並作為普通決議案酌情通過以下決議案（不論有否修訂）：

「**動議**於本大會通告（「**通告**」）第7及8項所載的決議案通過後，通過將本公司根據通告第7項所載的決議案中所述的一般授權購買的股份總數加入至本公司董事根據通告第8項所載決議案中所述的一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數（包括於上市規則修訂生效日期或之後任何出售及轉讓作為庫存股份持有的庫存股份），而擴大通告第8項所載決議案中所述的一般授權，惟有關數目不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%（不包括本公司庫存股份）。」。

### 特別決議案

10. 審議並作為本公司特別決議案酌情通過以下決議案（不論有否修訂）：

「**動議**批准本公司日期為2024年4月30日的通函附錄三所載本公司現有經修訂及經重列組織章程大綱及細則的建議修訂（「**建議修訂**」），及批准及採納反映建議修訂的本公司第三次經修訂及經重列組織章程大綱及細則（「**第三次經修訂及經重列組織章程大綱及細則**」）（其註有「**A**」字樣之副本已提呈本大會，並經由本大會主席簡簽以資識別）為本公司之新組織章程大綱及細則，以替代及摒除本公司現有經修訂及經重列組織章程大綱及細則，於本大會結束後即時生效，並授權本公司任何董事或公司秘書作出一切必要行動，以落實採納第三次經修訂及經重列組織章程大綱及細則。」

承董事會命  
主席  
管毅宏

2024年4月30日

附註：

- a. 凡有權出席2024年股東週年大會並於會上投票的本公司股東均有權委任一名受委代表代其出席會議並投票。為免生疑，本公司庫存股份持有人(如有)無權於股東週年大會上投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份的股東可委任超過一名受委代表，代表其出席會議並投票。倘超過一名受委代表以此方式獲得委任，則該委任應說明該受委代表獲委任的相關股份數目及類別。
- b. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證證明的該授權書或授權文件副本須盡快且無論如何不得遲於2024年股東週年大會指定舉行時間前48小時(即不遲於2024年6月4日(星期二)下午2時30分)或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司香港股份過戶登記處(即Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港中環皇后大道中28號中滙大廈16樓1601室)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席2024年股東週年大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。
- c. 為確定股東出席2024年股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年6月3日(星期一)至2024年6月6日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席2024年股東週年大會並於會上投票，本公司未登記股份持有人應當確保所有已經填妥的過戶表格連同相關股票於2024年5月31日(星期五)下午4時30分之前送至本公司香港股份過戶登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited(地址為香港中環皇后大道中28號中滙大廈16樓1601室)進行登記。
- d. 為確定股東於本通告所載第2項普通決議案獲通過後獲擬派發末期股息之權利，本公司將於2024年6月14日(星期五)至2024年6月18日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。建議末期股息將派付予於2024年6月18日(星期二)名列本公司股東名冊的股東。為符合資格獲擬派發末期股息之權利，本公司未登記股份持有人應當確保所有已經填妥的過戶表格連同相關股票於2024年6月13日(星期四)下午4時30分之前送至本公司香港股份過戶登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited(地址為香港中環皇后大道中28號中滙大廈16樓1601室)進行登記。
- e. 通告中所述時間及日期為香港時間及日期。

於本通告日期，董事會包括主席兼執行董事管毅宏先生、行政總裁兼執行董事何成效先生、執行董事崔弄宇女士及蘇淡滿先生，以及獨立非執行董事鄧濤先生、唐智暉女士及朱睿女士。