

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。

## CHINA NEW CONSUMPTION GROUP LIMITED

### 中國新消費集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8275)

### 股東特別大會通告

茲通告中國新消費集團有限公司(「本公司」)將於二零二四年四月二十五日(星期四)上午十一時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204-1205室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市委員會批准根據本公司新購股權計劃(「新購股權計劃」，註有「A」字樣之計劃規則已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別)下可能授出的任何購股權獲行使而可予發行及配發之本公司股份(「股份」)上市及買賣後並以此為條件，批准及採納新購股權計劃之規則，並授權本公司董事(「董事」)授出購股權及配發、發行及處理行使根據新購股權計劃授出之任何購股權時可能須予配發及發行之股份，並採取董事可能認為就實行新購股權計劃而言屬必要、可取或權宜之一切有關步驟及處理一切有關事宜，代表本公司批准及簽立(不論親筆或蓋章)有關文件及進行有關其他事宜；
- (b) 根據上文(a)段將予配發及發行之股份總數，連同根據本公司可能不時採納之本公司任何其他股份計劃授出之任何購股權及獎勵獲行使時發行之任何股份，不得超逾等同於本決議案獲通過當日已發行股份10%之數目之股份；

- (c) 以新購股權計劃生效為條件，本公司於二零一七年九月二十二日採納之現有購股權計劃(「**現有購股權計劃**」)將於新購股權計劃生效後終止(在不損害於本決議案通過日期前根據現有購股權計劃已授出之任何尚未行使購股權的附帶權利及利益之情況下)。」

承董事會命  
中國新消費集團有限公司  
執行董事  
廖靜雯

香港，二零二四年四月五日

註冊辦事處：

c/o Ocorian Trust (Cayman) Limited  
Windward 3  
Regatta Office Park  
PO Box 1350  
Grand Cayman KY1-1108  
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港中環  
域多利皇后街15號  
裕成商業大廈2樓204室

於本通告日期，董事會包括執行董事廖靜雯女士；及獨立非執行董事賀丁丁先生、陳梓熾女士及吳劍龍先生。

附註：

1. 本公司將於二零二四年四月二十二日至二零二四年四月二十五日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，以釐定本公司股東出席大會(或其任何續會)並在會上投票之資格。於本公司暫停辦理股份過戶登記期間，不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合出席大會(或其任何續會)並在會上投票之資格，所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格，最遲須於二零二四年四月十九日下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司的辦事處，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，以便辦理登記手續。
2. 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，所有於大會(或其任何續會)上提呈的決議案將以投票方式進行表決，而投票表決結果將根據GEM上市規則登載於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站。
3. 凡有權出席大會(或其任何續會)並於會上投票的任何本公司股東，均可委任一名(或倘若其持有兩股或以上股份，則可委任多於一名)受委代表出席大會並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派超過一名受委代表，則須註明每名受委代表所代表的股份數目。
4. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人可親身或由受委代表於大會(或其任何續會)就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席大會(或其任何續會)，排名較先的有關持有人(不論親身或委派代表)的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲受理，就此而言，排名先後將按照就該等聯名持股於本公司股東名冊上的排名次序釐定。
5. 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)，或經核證的授權書或授權文件副本，應盡快及無論如何不遲於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間前四十八小時，交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司的辦事處，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效，或使用本公司發出之通知函上所提供之用戶名稱及密碼，遞交至指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)。本公司股東交回代表委任表格後，仍可親身出席大會及於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視作已撤銷論。
6. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。倘本公司股東於遞交代表委任表格後出席大會，其代表委任表格將被視為已撤銷論。
7. 倘於大會日期當日上午七時正後任何時間，香港政府宣佈八號或以上颱風訊號、「黑色」暴雨警告或「超強颱風後極端情況」正在生效，大會將延期舉行。本公司將在本公司網站[www.irasia.com/listco/hk/chinanewcons](http://www.irasia.com/listco/hk/chinanewcons)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)上刊發公告，通知股東有關改期後大會的舉行日期、時間及地點。