

---

此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有四川百茶百道實業股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分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。

---



茶百道

**Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd.**

**四川百茶百道實業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2555)

**撤銷派發2023年年度股息**

**及**

**2024年第二次臨時股東大會通知**

---

本公司謹訂於2024年8月21日(星期三)下午2時正假座中國四川省成都市武侯區名都路166號嘉煜金融科技中心本公司會議室召開臨時股東大會。董事會函件載於本通函第3至4頁。2024年第二次臨時股東大會通知載於本通函第5至6頁。

如欲委任代表出席臨時股東大會，閣下須按隨附代表委任表格印列之指示填妥及交回表格。H股股東須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，以專人送遞或郵寄方式將代表委任表格交回本公司H股股份過戶登記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17M樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

\* 本通函內所有時間及日期均指香港時間及日期。

2024年8月1日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
2024年第二次臨時股東大會通知 .....	5

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2024年8月21日（星期三）下午2時正假座中國四川省成都市武侯區名都路166號嘉煜金融科技中心本公司會議室舉行的2024年第二次臨時股東大會或其任何續會，其通知載於本通函
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.1元的境外上市外資股，以港幣認購及買賣並於香港聯交所上市
「H股股東」	指	持有H股之股東
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港幣」	指	港幣，香港的法定貨幣
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「本公司」或「公司」	指	四川百茶百道實業股份有限公司，一家於2020年12月31日根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣

---

## 釋 義

---

「股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣0.1元的普通股

「股東」 指 股份持有人



茶百道

**Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd.**

**四川百茶百道實業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2555)

**董事會成員：**

**執行董事：**

王霄銀先生

汪紅學先生

戴利女士

陳克遠先生

**非執行董事：**

陳達博士

**獨立非執行董事：**

楊志達先生

唐勇博士

程麗女士

**註冊辦事處：**

中國

四川省成都市

青白江區

彌牟鎮糧食路55號

1棟1層1號

**總部及中國主要營業地點：**

中國

四川省成都市

武侯區

名都路166號

嘉煜金融科技中心1棟1單元10層

**香港主要營業地點：**

香港

灣仔

皇后大道東183號

合和中心46樓

2024年8月1日

敬啟者：

**撤銷派發2023年年度股息  
及  
2024年第二次臨時股東大會通知**

**緒言**

本通函旨在向閣下發出2024年第二次臨時股東大會通知以及向閣下提供所有合理所需的資料，使閣下能夠在充分知情的情況下就將於臨時股東大會上提呈的以下決議案作出投票：

**撤銷派發2023年年度股息**

茲提述本公司日期為2024年6月3日及2024年6月25日之公告，以及日期為2024年6月4日之通函，內容有關(其中包括)派發2023年年度股息。誠如該等公告及通函所

---

## 董事會函件

---

述，本公司2023年股東周年大會已審議通過向全體股東派發2023年年度股息，每股派發現金股息人民幣0.28元(含稅)。股息原定於2024年8月1日派發予於2024年7月5日名列本公司股東名冊之股東。

如本公司日期為2024年7月29日之公告所披露，綜合考慮近期外部環境變化，經審慎考慮，董事會決定調整本公司的派息方案。2024年7月29日，董事會已審議及批准建議撤銷派發2023年年度股息。本公司目前擁有充足的資金，並將保留該等現金資源用於本公司之日常業務運營。本公司目前正在考慮派息方案的調整事項，而經調整後的派息方案項下的派息總金額將不低於2023年年度股息的總金額。在經調整後的派息方案確定後，本公司將根據相關規則及監管要求，盡快公佈經調整的派息方案並完成向股東的派息。該等經調整的派息方案不會影響本公司後續年度的股息分配方案。

撤銷派發2023年年度股息已經本公司第二屆董事會第十一次會議審議通過，現提請臨時股東大會以普通決議案方式審議批准。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2024年8月16日(星期五)至2024年8月21日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間不會辦理股份過戶登記。本公司尚未登記的H股持有人如欲出席臨時股東大會，須於2024年8月15日(星期四)下午4時30分前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶登記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號舖。於2024年8月21日(星期三)名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。

### 於臨時股東大會投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於臨時股東大會的所有表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將要求以投票方式表決於臨時股東大會上提呈的決議案。

在投票表決時，每名親自出席的股東或股東代理人可就股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。根據公司章程第七十九條，在投票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。

### 推薦建議

董事會認為，以上決議案乃綜合考慮近期外部環境變化，經審慎考慮後作出，符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東大會提呈之決議案。

列位股東 台照

承董事會命  
四川百茶百道實業股份有限公司  
執行董事兼董事長  
王霄錕先生  
謹啟

## 2024年第二次臨時股東大會通知

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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



**Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd.**

**四川百茶百道實業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2555)

### 2024年第二次臨時股東大會通知

茲通告四川百茶百道實業股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年8月21日(星期三)下午2時正假座中國四川省成都市武侯區名都路166號嘉煜金融科技中心本公司會議室召開2024年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下述決議案：

#### 普通決議案

1. 撤銷派發2023年年度股息

#### 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2024年8月16日(星期五)至2024年8月21日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間不會辦理股份過戶登記。本公司尚未登記的H股持有人如欲出席臨時股東大會，須於2024年8月15日(星期四)下午4時30分前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶登記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號舖。於2024年8月21日(星期三)名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。

承董事會命  
四川百茶百道實業股份有限公司  
執行董事兼董事長  
王霄鋌先生

2024年8月1日

於本通知日期，本公司董事會包括執行董事王霄鋌先生、汪紅學先生、戴利女士及陳克遠先生；非執行董事陳達博士；及獨立非執行董事楊志達先生、唐勇博士及程麗女士。

---

## 2024年第二次臨時股東大會通知

---

註：

1. 凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的本公司股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
2. 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正式授權的代理人簽署；如股東為法人，代表委任表格應加蓋法人印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，以專人送遞或郵寄方式將代表委任表格交回本公司H股股份過戶登記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17M樓。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代表的文件將視為失效。
3. 股東出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。
4. 如股東委派代表出席臨時股東大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
5. 臨時股東大會預計需時半天，股東（親身或委派代表）出席臨時股東大會的交通和食宿及其他費用自理。
6. 有關議案的詳情，請參閱本公司日期為2024年8月1日之通函。
7. 本通知內所有時間及日期均指香港時間及日期。