

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的任何損失承擔任何責任。



MINISO Group Holding Limited

名創優品集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(紐交所：MNSO；香港聯交所：9896)

股東特別大會通告

茲通告名創優品集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年1月17日上午十一時正假座香港新界荃灣楊屋道88號Plaza 88之35樓B-D室為以下目的舉行股東特別大會（「股東特別大會」）：

普通決議案

「動議：

1. 謹此批准及確認牛奶公司購股協議（定義見寄發予本公司股東的日期為2024年11月22日的通函（「通函」），其註有「A」的副本已於股東特別大會提呈，並由股東特別大會主席簽署以茲識別）及其項下擬進行的交易並使其生效；
2. 謹此批准及確認京東購股協議（定義見通函（連同牛奶公司購股協議統稱為「購股協議」），其註有「B」的副本已於股東特別大會提呈，並由股東特別大會主席簽署以茲識別）及其項下擬進行的交易並使其生效；及
3. 謹此授權本公司任何董事就實施購股協議及其項下擬進行的交易或使其生效對購股協議作出彼等認為必要、適當或權益的一切行動及事宜。

股份記錄日及美國存託股記錄日

董事會已將2024年12月6日營業時間結束時（香港時間）定為本公司股份的記錄日期（「股份記錄日」）。截至股份記錄日的本公司股份登記持有人有權出席股東特別大會及其任何續會並於會上投票。截至2024年12月6日營業時間結束時（紐約時間）（「美國存託股記錄日」）的美國存託股（「美國存託股」）持有人如欲對相關股份行使其投票權，須直接向美國存託股的受託人紐約梅隆銀行（倘美國存託股由紐約梅隆銀行賬簿及記錄上的持有人直接持有）或間接透過銀行、經紀或其他證券中介（倘美國存託股由任何彼等代表持有人持有）（視情況而定）發出投票指示。

出席股東特別大會

截至股份記錄日的本公司股份登記持有人方有權出席股東特別大會並於會上投票。本公司所有高級人員及代理人保留拒絕任何人士進入股東特別大會會場或指示任何人士離開股東特別大會會場的權利，前提是有關高級人員或代理人合理認為有關拒絕或指示是本公司或任何其他人士須遵照或可能須遵照適用法律及法規而進行。行使該等拒絕入場或指示離場的權利不會導致股東特別大會的程序無效。

代表委任表格及美國存託股投票卡

截至股份記錄日的本公司股份持有人可以委任受委代表在股東特別大會行使其權利。截至美國存託股記錄日的美國存託股持有人將需要直接指示美國存託股的受託人紐約梅隆銀行（倘美國存託股由紐約梅隆銀行賬簿及記錄上的持有人直接持有）或指示持有人的銀行、經紀或其他證券中介（倘美國存託股由任何彼等代表持有人持有）（視情況而定）如何對美國存託股所代表的股份進行投票。請參閱代表委任表格（對於股份持有人而言），代表委任表格在我們的網站<https://ir.miniso.com>可供查閱。

本公司誠邀截至股份記錄日名列本公司股東名冊的本公司股份登記持有人親身出席股東特別大會。閣下的投票具有重要意義。如閣下希望行使投票權，請盡快並於規定的限期前將隨附代表委任表格（對於股份持有人而言）填妥、簽名、填上日期，並將其交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，或向紐約梅隆銀行（如閣下的美國存託股直接在紐約梅隆銀行的賬簿及記錄中持有），或閣下的銀行、經紀或其他證券中介（如閣下的美國存託股由彼等中的任何一方代表閣下持有）（視情況而定）給出閣下的投票指示（對於美國存託股持有人而言）。已填妥及簽署的代表委任表格須盡快及在任何情況下均不得遲於大會召開時間48小時（即2025年1月15日上午十一時正）前交回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），以確保閣下能以代表出席股東特別大會；及紐約梅隆銀行須於美國存託股投票指示卡指定的時間和日期前收到閣下的投票指示，以使閣下的美國存託股代表的股份隨附的票數得以在股東特別大會上投出。為免產生疑問，本公司庫存股份持有人（如有）應在股東特別大會上放棄投票。

承董事會命
名創優品集團控股有限公司
執行董事兼主席
葉國富先生

香港，2024年11月22日

註冊辦事處：

Maples Corporate Service Limited
PO Box 309, Uglund House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

中國總部及主要營業地點：

中國
廣東省
廣州市海珠區
琶洲大道109號
銘豐廣場8樓（郵編：510000）

截至本通告日期，本公司董事會包括執行董事葉國富先生，以及獨立非執行董事徐黎黎女士、朱擁華先生及王永平先生。