

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD.**

### **夢金園黃金珠寶集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2585)

#### **2024年年度股東會通告**

茲通告夢金園黃金珠寶集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年5月16日(星期五)下午2時正假座山東省濰坊市昌樂縣經濟技術開發區北三里街1998號夢金小鎮舉行2024年年度股東會(「年度股東會」)，以審議並酌情通過下列決議案：除另行界定者外，本通告所用詞語與本公司日期為2025年4月25日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

#### **普通決議案**

1. 省覽、審議及批准董事會工作報告。
2. 省覽、審議及批准監事會工作報告。
3. 審議及批准2024年度擬定利潤分配方案。
4. 審議及批准2025年向銀行等金融機構申請綜合授信業務。
5. 審議及批准2025年擔保計劃。
6. 省覽、審議及批准本公司2024年年報。
7. 審議及批准董事2024年薪酬分配方案。
8. 審議及批准監事2024年薪酬分配方案。
9. 審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
10. 審議及批准第三屆董事會董事擬訂薪酬方案。

## 採用累積投票制表決的普通決議案

### 11. 審議及批准：

11.01 重選王忠善先生為第三屆董事會執行董事。

11.02 重選張秀芹女士為第三屆董事會執行董事。

11.03 選舉王國鑫先生為第三屆董事會執行董事。

### 12. 審議及批准：

12.01 重選白顯月先生為第三屆董事會獨立非執行董事。

12.02 選舉翁欣先生為第三屆董事會獨立非執行董事。

12.03 選舉丁曉東先生為第三屆董事會獨立非執行董事。

## 特別決議案

審議及酌情通過以下決議案為特別決議案(不論有否修訂)：

### 13. 「動議：

(1) 審議及批准取消監事會及按本通函附錄二所載的方式建議修訂本公司的章程。

### 14. 「動議：

(1) 一般及無條件授予董事會一般性授權，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份(不論屬未上市股份或H股)，以及作出或授出與此有關的要約、協議、期權及可轉換或交換為股份之證券或類似權利，惟受下列條件所規限：

(a) 除非董事會可能於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議、期權及可轉換或交換為股份之證券或類似權利，否則有關授權不得延長至超過有關期間；

(b) 董事會配發或有條件或無條件將予配發(不論是否根據期權或以其他方式)之股份總數目不得超過：

(i) 於通過本決議案的日期已發行的未上市股份總數目的20%；及／或

(ii) 於通過本決議案的日期已發行的H股總數目的20%；及

(c) 董事會將僅會根據(經不時修訂的)公司法及上市規則行使基於該授權下的權力，及將僅會於取得中國證券監督管理委員會及／或有關中國政府機關的所有必要批准後方行使該授權下的權力；

就本決議案而言：

「未上市股份」指就本公司於中國發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購；

「H股」指本公司股本中面值為每股人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣；

「有關期間」指通過本決議案起直至下列最早日期為止的期間：

(A) 在本決議案通過後，本公司下屆年度股東會結束時；或

(B) 在本決議案通過後十二個月期間屆滿時；或

(C) 本公司股東於股東大會上以特別決議案撤回或修訂本決議案所載的授權當日；及

(2) 待董事會議決根據本決議案第(1)分段發行股份後，授權董事會：

(a) 批准、簽立及採取或促使簽定及採取其認為就發行該等新股份而言屬必要的文件、契約及事宜，包括但不限於釐定發行的時間及地點、向有關機關作出所有必要的申請、訂立包銷協議(或任何其他協議)；

(b) 釐定募集資金用途及向有關的中國、香港及其他機關作出所有必要存檔及登記；及

- (c) 透過根據本決議案第(1)分段發行的股份，按照資本的實際增幅增加本公司的註冊資本、向中國的有關機關登記所增加的資本，以及對本公司的章程作出其認為適當的修訂，以反映本公司註冊資本的增加及因而產生的任何其他變動。」

15. 「動議：

- (1) 一般及無條件授予董事會一般性授權，以購回於聯交所已發行之H股，總面值不超過於該等特別決議案在年度股東會上通過當日已發行H股之總面值之10%，惟受下列條件所規限：
- (a) 於年度股東會上通過特別決議案批准授出購回授權；
  - (b) 本公司獲得國家外匯管理局(或接掌其權力之機關)及／或中國法律、規則及規例可能規定之任何其他監管部門(如適用)的批准及／或向其報備；
  - (c) 根據章程規定，本公司的任何債權人並無要求本公司償還任何應付於彼等之款項或就此提供擔保(或倘在任何債權人的要求下，本公司按其全權酌情償還若干款項或提供擔保)。倘本公司決定根據上述條件所述情況償還任何應付予任何債權人之款項，其預期將以內部資源撥付。倘上述條件未能達成，董事將不會行使購回授權；
  - (d) 購回授權將於以下較早日期屆滿：(i)本公司下屆年度股東會結束時；或(ii)年度股東會通過有關決議案起計12個月期間屆滿時；或(iii)股東於股東大會上以特別決議案撤回或修改特別決議案所賦予之授權當日；
  - (e) 本公司於知悉內幕消息後的任何時間內不得行使購回授權，直至有關消息公開為止；及
  - (f) 本公司於緊接以下日期前一個月內(以較早者為準)不得行使購回授權：(i)為批准本公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績(不論是否根據上市規則規定)而召開董事會會議的日期(即根據上市規則最先通知聯交所的日期)；

及(ii)本公司根據上市規則公佈任何年度或半年度業績，或季度或任何其他中期業績(不論是否根據上市規則規定)的最後期限，直至業績公告日期為止；及

- (2) 待董事會議決根據本決議案第(1)分段購回H股後，授權董事會作出就行使一般授權以購回H股而言屬必要或適宜或與之有關的所有該等舉措、行動、事宜及事項，包括(其中包括)修訂章程及註銷因行使有關一般授權而購回的H股。

上述提呈年度股東會的決議案詳情及第三屆董事會建議候選人的資料載於通函內，可在聯交所的網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司的網站([www.mokingran.com](http://www.mokingran.com))上閱覽。

代表董事會  
**MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD.**  
夢金園黃金珠寶集團股份有限公司  
董事長  
王忠善  
謹啟

中國，山東  
2025年4月25日

附註：

1. 為確定有權出席年度股東會並於會上投票的股東名單，本公司自2025年5月13日(星期二)至2025年5月16日(星期五)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶登記手續。於2025年5月13日(星期二)名列本公司股東名冊的股東將有權出席年度股東會並可於會上投票。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2025年5月12日(星期一)下午4時30分前，交回(就內資股股東而言)本公司董事會辦公室(地址為中國山東省濰坊市昌樂縣經濟技術開發區北三里街1998號夢金小鎮)或(就本公司H股股東而言)本公司位於香港的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)，以作登記。
2. 股東可填妥本公司的代表委任表格委任一位或多位人士作為其代表出席年度股東會(或其任何續會)並於會上投票。代表毋須為股東。
3. 股東須使用本公司的代表委任表格以書面形式委任代表。代表委任表格須由本公司的有關股東簽署或由其以書面形式(「授權書」)正式授權的其他人士簽署。如代表委任表格由前述的有關本公司股東授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證。如公司股東委任其法人代表以外的其

他人士代其出席年度股東會(或其任何續會)，則有關代表委任表格須加蓋本公司的公司股東法人印章或由其董事或按該公司的章程規定由本公司的該公司股東正式授權的任何其他人士簽署。

4. 代表委任表格及有關經公證的授權書(如有)及上文附註3中提及的其他有關授權文件(如有)須於年度股東會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前送達(即2025年5月15日(星期四)下午2時正前)(就內資股股東而言)本公司董事會辦公室(地址為中國山東省濰坊市昌樂縣經濟技術開發區北三里街1998號夢金小鎮)或(就本公司H股股東而言)本公司的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)，方為有效。
5. 股東或其代表出席年度股東會(或其任何續會)時應出示身份證明文件。如公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席年度股東會(或其任何續會)，該名法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件或有效授權文件(視情況而定)。
6. 預計年度股東會(或其任何續會)需時不超過一天。出席年度股東會(或其任何續會)的股東或其代表的交通及食宿費用自理。
7. 本公司中國主要營業地點位於：

中國天津市濱海高新區華苑產業區梓苑路15號

中國山東省濰坊市昌樂縣經濟技術開發區北三里街1998號夢金小鎮

電話：86-02287584166

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(用於提交股份過戶文件)

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(用於遞交代表委任表格)

電話：852-2862-8555

傳真：852-2865-0990

8. 根據上市規則第13.39(4)條之規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，除非股東大會主席以誠實信用的原則決定允許一項純粹與程序或行政事項有關的決議案可以舉手表決通過。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事王忠善先生、張秀芹女士、姜麗英女士及王澤綱先生；及獨立非執行董事王貢勇先生、黃方亮先生及白顯月先生。