

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。

飲食天王（環球）控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8619）

股東特別大會通告

茲通告飲食天王（環球）控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年6月5日假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司的特別決議案及普通決議案：

特別決議案

「**動議**謹此批准於及待獲得開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱註冊成立證書予以批准後，將本公司之英文名稱由「King Of Catering (Global) Holdings Ltd.」更改為「NIU Holdings Limited」，而本公司將無中文名稱；及

動議授權本公司任何一名董事（「董事」）為及代表本公司簽署及執行彼全權酌情認為就落實上述事項及／或使其生效而言屬必要、適宜、適當或權宜的一切有關文件以及採取一切有關行動及事宜。」

普通決議案

1. 「動議：

待香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市委員會批准已發行合併後股份（定義見下文）上市及買賣並以此為條件：

- (a) 自緊隨本決議案獲通過後第二個營業日（即股份於聯交所買賣的日子）起，每十(10)股本公司股本中每股面值0.01港元之已發行及未發行普通股合併（「**股份合併**」）為一(1)股每股面值0.1港元之股份（「**合併後股份**」）；
- (b) 因股份合併產生的所有合併後股份將於各方面彼此享有同等權益，並擁有同等權利及特權，惟須受本公司組織章程細則所載的限制所規限；
- (c) 所有零碎合併後股份將不予理會，亦不會發行予本公司股本中每股面值0.01港元之現有股份之持有人，惟所有零碎合併後股份將予以彙集及出售（倘可能及適用），收益撥歸本公司所有；及
- (d) 謹此授權本公司董事會作出彼可能認為就完成、實施及使本決議案所載任何及所有安排生效而言屬必要或權宜的一切有關行動、契據及事宜以及簽立一切有關文件，包括加蓋本公司印章（如適用）。」

2. 「動議：

待股份合併生效並以此為條件，

- (a) 透過增設1,350,000,000股合併後股份，將本公司之法定股本由15,000,000港元(分為150,000,000股合併後股份)增加至150,000,000港元(分為1,500,000,000股合併後股份) (「增加法定股本」)；及
- (b) 謹此授權本公司董事會作出彼全權酌情認為就增加法定股本或使其生效而言屬必要、適宜、適當或權宜的一切有關行為及事宜，為及代表本公司簽署及簽立一切有關文件，以及採取有關步驟。」

承董事會命
飲食天王(環球)控股有限公司
執行董事
曾永祺先生

香港，2025年5月16日

附註：

- 1. 本股東特別大會通告所載的所有決議案將根據GEM證券上市規則以投票方式表決，而投票結果將根據GEM證券上市規則於聯交所及本公司的網站刊載。
- 2. 任何有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之本公司股東，可委派他人作為其受委代表出席大會並代其投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。

3. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可於大會就有關股份親身或由受委代表代其投票，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代其出席大會，則上述排名最優先之出席者或(視情況而定)排名較優先之人士方有權投票。就此，排名優先次序將以本公司股東名冊中聯名持有人就相關聯名持有之排列次序而定。
4. 委任代表文據及(如董事會規定)簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港中環夏慤道16號遠東中心17樓)。
5. 交回委任代表文據後，股東仍可親身出席大會或相關按股數投票表決並作出投票，在此情況下，委任代表之文據即被視為撤回。
6. 為釐定股東是否有權出席股東特別大會並於會上投票，本公司將於2025年6月2日(星期一)至2025年6月5日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理過戶登記，在此期間將不會辦理股份過戶登記手續。本公司股東為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，須不遲於2025年5月30日(星期五)下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港中環夏慤道16號遠東中心17樓，以辦理登記手續。
7. 倘本通告中、英文版本出現任何歧義，概以英文版本為準。
8. 於本通告日期，董事會成員包括執行董事曾永祺先生、文國興先生、梁雪瑤女士及梁震宇先生；非執行董事袁志平先生及竹田真博先生；以及獨立非執行董事邵玉明女士、龍詠宜女士及梁文俊先生。