

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份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。



Yoho Group Holdings Limited

友和集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2347)

股東週年大會通告

茲通告友和集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年8月29日（星期五）下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心1座24樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以處理以下事項：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納截至2025年3月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事會與獨立核數師報告。
2. 宣派截至2025年3月31日止年度的末期股息每股股份0.015港元。
3. 重選以下退任董事：
 - (a) 胡發枝先生為執行董事；
 - (b) 何潤達先生為獨立非執行董事；及
 - (c) 梁碩玲博士為獨立非執行董事。
4. 授權董事會釐定各董事薪酬。
5. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。
6. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）（「上市規則」）現行規定的情況下及受下文(b)段所規限，一般及無條件授予董事一般授權，以於有關期間（定

義見下文)行使本公司一切權力及代表本公司根據一切適用法例、規則及規例按照股份回購守則在聯交所或本公司股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司的股份；

- (b) 本公司根據上文(a)段的授權於有關期間(定義見下文)可能購回的股份總數不得超過於本決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數的10%(於本決議案通過當日後股份進行任何合併或拆細的情況下可予調整)；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起直至下列時間(以最早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所載授權之日。」

7. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在符合上市規則現行規定的情況下及受下文(c)段所規限，一般及無條件授予董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)配發、發行及以其他方式處置本公司股本中的額外股份(包括出售或轉讓任何庫存股份(如有))，並根據一切適用法例、規則及規例作出或授出可能須代表本公司行使有關權力的建議、協議及／或購股權(包括可轉換為股份的債券、認股權證及債權證)；
- (b) 上文(a)段的批准為授予董事的任何其他授權以外的額外授權，並授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授出可能須於有關期間(定義見下文)結束後行使有關權力的建議、協議及／或購股權(包括可轉換為股份的債券、認股權證及債權證)；

(c) 董事根據上文(a)段的授權配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或以其他方式）的股份總數，惟根據以下各項除外：

- (i) 供股（定義見下文）；
- (ii) 根據本公司購股權計劃（包括但不限於本公司於2022年5月20日採納的購股權計劃）或為向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員及／或當中規定的其他合資格參與者授出或發行可認購股份的購股權或可收購股份的權利而於當時採納的任何其他購股權、計劃或類似安排而行使購股權；
- (iii) 按照本公司組織章程細則規定以配發及發行股份代替全部或部分股份的股息的任何以股代息計劃或類似安排；及
- (iv) 認購或轉換權根據本公司發行的任何現有可換股票據或附帶權利可認購或轉換為股份的本公司任何現有證券的條款獲行使而發行任何股份，

不得超過於本決議案通過當日已發行股份（不包括庫存股份，如有）總數的20%，而倘其後進行任何股份合併或拆細，根據上文(a)段的授權可能發行的最高股份（不包括庫存股份，如有）數目佔緊接有關合併及拆細前及緊隨有關合併及拆細後的已發行股份總數的百分比須相同，上述批准須據此受到限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起直至下列時間（以最早者為準）止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所載授權之日。

「**供股**」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份或任何類別股份的持有人，按彼等當時持有有關股份或任何類別股份的比例提呈發售本公司股本中的股份，或發售或發行認股權證、購股權或附帶權利可認購股份的其他證券（惟董事可就零碎配額或於經考慮適用於本公司的任何相關司法權區的法律或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定項下的任何限制或責任後可能認為屬必要或權宜的情況下，作出有關除外或其他安排）。」

8. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會的通告（「**通告**」）第6及7項所載決議案通過後，擴大通告第7項載列的決議案所述一般授權，方式為於董事根據有關一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發、發行或以其他方式處置（包括出售或轉讓任何持作庫存股份（如有）的股份）的股份總數中加入本公司根據通告第6項載列的決議案所述授權購回的股份數目，惟有關股份數目不得超過本決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數的10%（於本決議案通過當日後股份進行任何合併或拆細的情況下可予調整）。」

特別決議案

9. 考慮及酌情通過下列決議案作為本公司特別決議案：

「**動議**：

- (a) 批准建議修訂本公司現有組織章程細則（「**建議修訂**」）及採納本公司經修訂和重述的組織章程大綱及細則（當中整合建議修訂）以取代並摒除現有組織章程細則（「**經修訂和重述的組織章程大綱及細則**」）；及

- (b) 謹此授權本公司任何董事或公司秘書採取彼全權酌情認為就使建議修訂及採納經修訂和重述的組織章程大綱及細則生效而言屬必要或權宜的所有有關行動、契據及事宜，並簽立所有有關文件及作出所有有關安排，包括但不限於向香港及開曼群島公司註冊處處長作出必要的文件存檔。」

承董事會命
友和集團控股有限公司
主席兼執行董事
胡發枝

香港，2025年8月7日

附註：

1. 根據上市規則，大會上的所有決議案均將以投票方式進行表決（主席決定允許純粹與程序或行政事項有關的決議案以舉手方式進行表決除外）。投票表決結果將根據上市規則於聯交所及本公司網站上刊發。
2. 有權出席大會並於會上投票的任何股東均有權委任一名受委代表，或倘股東持有兩股或以上股份，則可委任一名以上的受委代表代其出席並投票。受委代表毋須為股東。倘委任一名以上受委代表，則必須於相關代表委任表格中訂明獲如此委任的每名受委代表涉及的股份數目。每名親自或由受委代表出席的股東均有權就其所持每股股份投一票。庫存股份持有人（如有）應於本公司股東大會上放棄投票。
3. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人核證的授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前不少於48小時（即不遲於2025年8月27日（星期三）下午三時正），交回本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，委任受委代表的文據將視作撤銷論。
4. 為釐定出席大會並於會上投票的權利，本公司將於2025年8月25日（星期一）至2025年8月29日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。記錄日期將為2025年8月29日（星期五）。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人須確保所有過戶文件連同有關股票須不遲於2025年8月22日（星期五）下午四時三十分呈交本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，辦理登記。
5. 倘於股東週年大會日期上午九時正或之後任何時間懸掛8號或以上颱風信號，或「黑色」暴雨警告信號或香港政府公佈「超強颱風後的極端情況」生效，則會議將予推遲。本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.yohohongkong.com 刊發公告，以通知股東重新安排的會議的日期、時間及地點。大會於懸掛3號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。
6. 本通告提述的時間及日期指香港時間及日期。

於本通告日期，執行董事為胡發枝先生及徐嘉穎女士；非執行董事為文立先生；及獨立非執行董事為錢中山博士、梁碩玲博士及何潤達先生。