

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公告的內容概不負責，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公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**AUNTEA JENNY**  
**沪上阿姨**

**Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co., Ltd.**

**滬上阿姨(上海)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：02589)

**(1) 建議採納H股激勵計劃**

**及**

**(2) 建議授權董事會及／或授權人士  
辦理H股激勵計劃有關事宜**

## **建議採納H股激勵計劃**

滬上阿姨(上海)實業股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2025年11月7日，董事會決議建議採納H股激勵計劃(「H股激勵計劃」或「計劃」)。H股激勵計劃經股東於本公司將予召開的臨時股東會上審議批准後生效。

### **1. H股激勵計劃的目的**

H股激勵計劃旨在(i)促進本公司實現長期可持續發展和業績目標達成；(ii)完善本公司激勵機制，吸引、激勵及保留實現公司戰略目標所需要的人才；及(iii)使激勵對象與股東、投資者和本公司利益緊密聯繫起來，尋求運營及執行管理監督之間的平衡方法，增強本公司凝聚力，促進本公司價值最大化。

### **2. 合格參與者的範圍**

董事會及／或授權人士可不時甄選任何合資格參與者作為計劃的選定參與者。H股激勵計劃的合資格參與者包括：(i)本公司及其附屬公司的董事和僱員；(ii)本公司的控股公司、同系附屬公司或聯營公司的董事和僱員；及(iii)其他一直並持續向本集團在日常業務過程中提供有利其長遠發展的服務的人士。

### 3. 股份獎勵的來源及類型

H股激勵計劃以本公司現有H股股份作為獎勵股份來源授予激勵對象限制性股票。

### 4. H股獎勵的方式及計劃上限

本公司將作為委託人，與受託人簽署信託契約，根據信託契約為服務H股激勵計劃而設立信託。受託人在遵守信託契約和本公司指示的前提下，通過市場交易方式購買完成H股激勵計劃涉及的相關H股。用於購買獎勵股份的資金來源為本公司自有資金。H股激勵計劃下授出獎勵股份的上限為於H股激勵計劃採納日期本公司股份總數的5%。

### 5. H股激勵計劃的獎勵期限

H股激勵計劃的獎勵期限為自採納日期起十年（「獎勵期限」），獎勵期限屆滿後將不再授予獎勵，但只要有任何在H股激勵計劃到期前已授予而尚未歸屬的獎勵股份，H股激勵計劃將繼續延期直至該等獎勵股份的歸屬生效。

### 6. 上市規則的含義

H股激勵計劃構成《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第17章項下一項涉及本公司授出現有股份的股份計劃，且根據H股激勵計劃並無本公司新股份將獲發行。本公司將適時就H股激勵計劃遵守上市規則第17章適用的披露要求。

根據中國相關法律法規及本公司《公司章程》，H股激勵計劃及相關事宜須經股東於股東會上批准。

### 7. 公眾持股量

本公司將採取適當措施確保遵守上市規則規定及／或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）不時要求的公眾持股量規定。

## 建議授權董事會及／或授權人士辦理H股激勵計劃有關事宜

為確保H股激勵計劃的順利實施，董事會提請股東會批准H股激勵計劃後，股東會亦授權董事會及／或授權人士全權處理H股激勵計劃相關事宜，包括但不限於：

- (i) 授權董事會就計劃考慮、任命及設立管理委員會，並由管理委員會全權處理與計劃相關事宜；
- (ii) 授權管理委員會的任何成員代表本公司與受託人訂立信託契約，並在該信託契約上加蓋公司印章，據此，受託人將為計劃提供信託服務；
- (iii) 授權管理委員會協助辦理開立現金證券賬戶，以方便受託人購買計劃涉及的相關H股；
- (iv) 授權董事會轉授權管理委員會在計劃的有效期內全權處理與計劃相關事宜，包括但不限於：
  - (a) 解釋計劃及制訂具體實施規則，並採取必要措施實施計劃，包括但不限於設立信託、對適格激勵對象資格進行考核並確定具體的激勵對象、釐定授予條件、授予日、授予價格及歸屬條件等；
  - (b) 在滿足授予條件和歸屬條件後確定激勵對象和將授予的獎勵股份數量，確定獎勵函的內容及格式，以及將獎勵股份授予和歸屬給激勵對象，並處理授予和歸屬獎勵股份的所有必要事項，代表公司與激勵對象簽署與激勵相關的協議文件；
  - (c) 制定及按公司管理需要(如需)調整獎勵股份的具體授予條件、授予價格、歸屬安排、歸屬條件、歸屬期限和失效條件等，審查及核實公司及激勵對象是否滿足獎勵股份的授予、歸屬條件或失效條件，並辦理對激勵對象而言授予、歸屬或失效所必需的全部事宜，包括對失效獎勵股份等的處理；

- (d) 在資本公積金轉增股份、派發紅股、股份拆細、股份合併、股份配售或供股、控制權變更、自願清盤、達成和解或償債安排或按計劃所載發行額外股份時，對計劃上限、激勵價格或獎勵股份數量做必要調整，或加速獎勵股份的歸屬；
- (e) 釐定獎勵股份的授予價(如適用)，並可根據市場變化，為更好達致計劃的目的，不時修改載於獎勵函上的授予價；在此情況下，須向有關合格參與者發出列明經調整授予價的通知；
- (f) 釐定獎勵的條款和條件，建立、評估和管理計劃的績效目標，並可根據市場變化，為更好達致計劃的目的，不時修改載於獎勵函上的績效目標；在此情況下，須向有關合格參與者發出列明經調整績效目標的通知；
- (g) 決定獎勵股份的歸屬方式；
- (h) 如激勵對象發生計劃載列的特別情形，如辭職、被辭退、退休、工作調整、喪失勞動能力或死亡等，處理與激勵有關的事宜；
- (i) 將激勵對象放棄的獎勵股份調整到退還股份；調整已授予獎勵股份的數量或根據計劃提前任何激勵的歸屬日；
- (j) 確定計劃的調整、暫停及終止及自股東會及／或有關監管機構取得規定該等調整所必需的批准；
- (k) 就計劃向有關政府、機構辦理所需的審批、登記、備案、核准、同意等手續(如有)；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；以及做出其認為與計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為；
- (l) 簽署、簽立、修訂及終止與計劃有關的一切文件，處理與計劃有關的所有程序及進行其認為使計劃生效必要、權宜或適當的一切有關行動；
- (m) 就計劃委聘受託人、銀行、會計師、律師、顧問及其他專業機構；
- (n) 釐定與信託安排相關的所有事宜；和
- (o) 管理及執行實施計劃所必需的其他事項，另有規定須由股東會決議處理者除外。

上述對董事會及／或授權人士的授權於計劃期限內有效。

一份載有(其中包括)以上議案詳情的通函，連同股東會的通告，將適時登載於披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站(<https://ir.hsay.com>)，並將適時寄發予已表示希望收到印刷本的股東。

承董事會命  
滬上阿姨(上海)實業股份有限公司  
董事會主席兼執行董事  
單衛鈞先生

香港，二零二五年十一月七日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事單衛鈞先生、周蓉蓉女士、周天牧先生及汪加興先生，以及(ii)獨立非執行董事韓定國先生、鍾創新先生及郁昉瑾女士。