

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**JIANGSU HORIZON CHAIN SUPERMARKET COMPANY LIMITED**

**江蘇宏信超市連鎖股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2625)

### **臨時股東會通告**

茲通告江蘇宏信超市連鎖股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年1月15日(星期四)上午九時三十分假座中國江蘇省揚州市江都區邵伯鎮工業集中區物流園舉行2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)以處理下列事宜：

#### **特別決議案**

1. 審議及批准建議取消監事會與修訂公司章程及其附件；

#### **普通決議案**

2. 審議及批准建議選舉賈夢女士為本公司第六屆董事會獨立非執行董事；及
3. 審議及批准建議選舉張燕女士為本公司第六屆董事會獨立非執行董事。

承董事會命

江蘇宏信超市連鎖股份有限公司

主席

高峰

中國江蘇省

2025年12月22日

附註：

1. 有關決議案的進一步詳情，請參閱本公司日期為2025年12月22日的通函。
2. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，臨時股東會上的所有決議案均將以投票方式進行表決。有關投票結果將根據上市規則登載於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司([www.hxsupermarket.cn](http://www.hxsupermarket.cn))網站。
3. 全體股東均有權出席臨時股東會。凡有權出席按上述通告召開之臨時股東會及於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名或多名代理人代其出席臨時股東會及於會上投票。受委代理人毋須為股東。倘委任超過一名受委代理人，則須於相關代表委任表格上註明每位就此委任的各受委代理人所代表的股份數目。每位親身或委派代理人出席的股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。
4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證核實文件副本，最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前填妥及交回本公司的H股證券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)(如為H股股東)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，倘股東有意願，仍可出席臨時股東會及其任何續會，並於會上投票。
5. 為釐定股東出席臨時股東會(及其任何續會)並於會上投票的資格，本公司將於2026年1月12日(星期一)至2026年1月15日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不予辦理任何股份過戶登記。於2026年1月15日(星期四)(即臨時股東會的記錄日期)登記在冊的股東及其代理人將有權憑有效身份證明文件出席臨時股東會。為確認H股股東符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同有關H股股票須於2026年1月9日(星期五)下午四時三十分前送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司以供登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
6. 臨時股東會需要的時間預期不超過半天。出席臨時股東會的股東(親身或委任代理人)須自行承擔差旅及食宿費用。
7. 凡有權出席臨時股東會及於會上投票的股東均可委任一名或多名代理人代其出席會議及於會上投票。受委代理人毋須為股東。
8. 股東或彼等的受委代理人出席臨時股東會，應當出示彼等的身份證明文件。倘為公司股東，其受委代理人或其董事會或其他決策機構授權的其他人士須提供該公司股東的董事會或其他決策機構委任該名人士出席大會的決議案副本，方可出席臨時股東會。
9. 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東投票(不論親身或委派代理人)，而其他聯名股東再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名次序而定。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事高峰先生、袁原先生、張佳安先生、姚駿先生、沈志艮女士、佘晶晶女士及王飛先生；非執行董事韋燕女士；及獨立非執行董事林嘉德先生、鄭滿軍先生、鄭宇先生及朱波先生。