

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聲明，並明確表示概不會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。



Guangzhou Xiao Noodles Catering Management Co., Ltd.

廣州遇見小麵餐飲股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2408)

自願性公告 H股購回授權

本公告乃由廣州遇見小麵餐飲股份有限公司(「本公司」，連同其子公司統稱為「本集團」)自願作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此公佈其已決議向本公司股東(「股東」)尋求一項授權(「H股購回授權」)，授權董事會購回本公司H股(「H股」)，以傳遞對本集團長期業務前景的信心、提升本公司價值及保障股東權益。

根據H股購回授權，本公司將於有關期間(定義見下文)以其自有資金購回的H股總數，不得超過有關授出H股購回授權的決議案於相關股東會(「股東會」)上審議及批准當日已發行H股總數(不包括庫存股份)的10%。本公司可根據購回的相關時間的市場情況及其資本管理需求註銷其購回的任何H股及／或將其持作庫存股份。就H股購回授權而言，「有關期間」指自有關授出H股購回授權的決議案在股東會上通過之日起直至下列最早的日期止期間：(i)將於2026年舉行的本公司應屆年度股東會結束之日；或(ii)H股購回授權在本公司任何股東會上以特別決議案撤銷或變更之日。

建議授出H股購回授權須經股東於應屆臨時股東會(「臨時股東會」)上以特別決議案方式批准。載有(其中包括)建議授出H股購回授權詳情及臨時股東會通告的通函將根據上市規則的規定於適當時候寄發予股東。

承董事會命
廣州遇見小麵餐飲股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
宋奇

香港，2026年1月6日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事宋奇先生、蘇旭翔先生及羅燕靈女士；(ii)非執行董事王小龍先生；及(iii)獨立非執行董事徐雷先生、陳國彬先生及鍾杰生先生。