

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，並明確表示概不會就本公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。



# 茶百道

**Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd.**

**四川百茶百道實業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2555)

**取消監事會  
建議修訂公司章程  
建議選舉第三屆董事會董事  
變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人  
及  
豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

四川百茶百道實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會於2026年3月27日舉行的董事會會議上審議及批准了（其中包括）關於取消監事會、建議修訂《本公司之公司章程》（「公司章程」）、建議選舉第三屆董事會董事的議案及變更(i)本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）；(ii)上市規則第3.05條項下規定的本公司授權代表（「授權代表」）；及(iii)香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的代表（「法律程序文件代理人」）。

## 取消監事會

根據《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）等有關法律、法規的規定，為調整並完善本公司的法人治理結構，結合本公司實際情況，本公司擬不再設置監事會，由本公司董事會審核委員會行使監事會職權。

取消監事會的議案將提交本公司股東大會（「股東大會」）審議，並自本公司股東大會審議通過後生效。於本公司股東大會審議通過取消監事會的議案之日起，本公司監事會相關制度相應廢止，公司章程及各項規章制度中涉及監事的規定不再適用，本公司現任監事劉洧宏女士、朱明星先生及張禹先生亦將卸任。

取消監事會將自股東大會通過相關議案之日起生效。在股東大會通過相關議案之前，本公司監事會及監事將依照法律、法規和公司章程有關規定繼續履行職責。

## 建議修訂公司章程

根據《公司法》《上市規則》《上市公司章程指引(2025修訂)》等有關規定，為完善本公司治理結構，本公司擬對公司章程部分條款進行修訂(「**本次章程修訂**」)。本次章程修訂主要包括將監事會相關職責授予董事會審核委員會、刪除監事相關表述、統一將「股東大會」修訂為「股東會」等。同時，公司章程將根據《公司法》及其他有關法律、法規的最新監管要求作出相應更新。本次章程修訂的詳情將載於股東大會通函。

本次章程修訂將自股東大會通過相關議案之日起生效。在股東大會通過相關議案之前，現行公司章程繼續有效。

## 建議選舉第三屆董事會董事

本公司第二屆董事會即將屆滿，應按照《公司法》、公司章程等有關規定和要求進行換屆選舉。

經董事會提名委員會審議通過，並經董事會審議批准，王霄錕先生、汪紅學先生、戴利女士、陳克遠先生獲提名為本公司第三屆董事會執行董事候選人，陳達博士獲提名為本公司第三屆董事會非執行董事候選人，楊志達先生、唐勇博士、程麗女士獲提名為本公司第三屆董事會獨立非執行董事候選人。

上述董事候選人的任期自股東大會審議通過之日起三年，任期屆滿連選可以連任。

根據《上市規則》第13.51(2)條，須披露的上述董事候選人的履歷載於本公告附錄。

各獨立非執行董事候選人確認其符合《上市規則》第3.13條所載列之獨立性標準。具體而言，各獨立非執行董事候選人分別確認彼等：

- (i) 符合《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；
- (ii) 過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見《上市規則》)有任何關連；及
- (iii) 於獲提名時概無其他可能會影響其獨立性的因素。

董事會提名委員會已根據《上市規則》就各獨立非執行董事候選人的獨立性作出評估及審視，並認為各獨立非執行董事候選人已滿足獨立性要求。本公司認為根據《上市規則》所述有關獨立性的指引，各獨立非執行董事候選人乃為獨立人士。本次獨立非執行董事候選人的提名根據公司章程規定，經考慮候選人履歷、技能背景、知識、經驗、獨立性及本公司具體需求，由董事會提名委員會初步審查後提交董事會審議。董事會提名委員會已考慮本公司的董事會成員多元化政策，各獨立非執行董事候選人的觀點、技能及經驗以及其可為本公司作出的貢獻。董事會提名委員會認為各獨立非執行董事候選人均具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規範性文件，具有法律、財務、管理或者其他履行獨立非執行董事職責所必須的工作經驗，將妥善履行作為獨立非執行董事的職責及責任，為本公司的發展作出積極貢獻，有利於董事會的科學決策。各獨立非執行董事候選人亦將從多方面促進董事會多元化，包括年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識等，有助於提升本公司的表現。

根據本公司的相關薪酬管理辦法，第三屆董事會執行董事候選人王霄錕先生、汪紅學先生、戴利女士及陳克遠先生將不會就彼等擔任執行董事收取津貼，但彼等將就彼等各自於本公司擔任的其他職務收取薪酬，薪酬包括基本年薪、績效年薪及專項獎勵，以及根據中國法律法規收取保險及公積金；(ii)第三屆董事會非執行董事候選人陳達博士將自本公司收取津貼每年人民幣250,000元(含稅)；及(iii)第三屆董事會獨立非執行董事候選人楊志達先生、程麗女士及唐勇先生將自本公司分別收取津貼每年人民幣250,000元(含稅)。第三屆董事會董事薪酬方案將提交股東大會審議，本公司亦將於其年報內相應披露董事所收取的薪酬總額。

### **變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人；及豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

董事會宣佈，鄒醒龍先生(「鄒先生」)已辭任(i)聯席公司秘書；(ii)授權代表；及(iii)法律程序文件代理人，自2026年3月27日起生效。

鄒先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事項須提請本公司股東及聯交所垂注。董事會進一步宣佈，繼鄒先生辭任聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人後，陳靜雅女士（「陳女士」）已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2026年3月27日起生效。薛曾輝先生（「薛先生」）將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

陳女士及薛先生的履歷詳情如下：

### 陳女士

陳女士於公司秘書及企業管治領域擁有逾20年經驗，目前為香港中央證券登記有限公司企業實體解決方案高級經理。彼於2012年10月取得香港理工大學企業管治碩士學位。陳女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

### 薛先生

薛先生分別於2023年8月及2024年4月獲委任為董事會秘書及聯席公司秘書。彼自2021年11月起擔任本公司證券事務經理，主要負責企業管治、對外信息披露、投資者關係管理及投融資工作。加入本公司前，薛先生於2017年5月至2020年10月曾任四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2606）證券事務經理，主要負責投資者關係管理、企業合規治理及投融資工作。薛先生亦於2020年11月至2021年10月曾任德商產投服務集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2270）證券事務代表，主要負責投資者關係管理、企業管治及融資工作。薛先生於2013年6月在中國四川農業大學取得理學學士學位，主修應用化學。

### 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

茲提述聯交所授予本公司豁免（「原豁免」）嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條有關薛先生擔任聯席公司秘書資格的規定，為期自薛先生獲委任為聯席公司秘書的生效日期（即2024年4月23日）起計三年（「原豁免期間」），條件為(i)在原豁免期內，薛先生須由聯席公司秘書李忠成先生（「李先生」）或鄒先生（視情況而定）協助，使其能夠獲得相關經驗（定義見上市規則第3.28條附註2），以履行其作為聯席公司秘書的職責。原豁免的有關詳情已於本公司日期為2024年4月15日的招股章程及本公司日期為2025年9月23日的公告中披露。

鑒於鄒先生辭任，本公司已向聯交所申請，且聯交所已授予一項新豁免，豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條項下有關薛先生擔任本公司聯席公司秘書的規定（「新豁免」），自2026年3月27日（陳女士獲委任之日）起至2027年4月22日（即現有豁免的剩餘期間）（「剩餘豁免期間」）止。新豁免乃於以下條件下授出：

- (i) 於剩餘豁免期間內，薛先生須由陳女士協助；及
- (ii) 若本公司嚴重違反上市規則，新豁免將被撤銷。

於剩餘豁免期間屆滿前，本公司須向聯交所證明並尋求聯交所確認，薛先生在獲得李先生、鄒先生及陳女士約三年的協助後，已取得相關經驗，並有能力履行上市規則第3.28條規定的公司秘書職能，因此無需進一步豁免。倘本公司情況有變，聯交所可能撤回或更改新豁免。

董事會謹藉此機會對鄒先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻及服務致以衷心感謝，並歡迎陳女士接受新委任。

## 股東大會

本公司將舉行股東大會，以考慮及酌情批准（其中包括）取消監事會、建議修訂公司章程及建議選舉第三屆董事會董事的事項。一份載有（其中包括）以上議案詳情的通函，連同股東大會通告，將分別在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.chabaidao.com](http://www.chabaidao.com))發佈，並按本公司H股股東選擇收取公司通訊的方式寄發予H股股東。

承董事會命  
四川百茶百道實業股份有限公司  
執行董事兼董事長  
王霄鋨先生

中國成都，2026年3月27日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王霄鋨先生、汪紅學先生、戴利女士及陳克遠先生；非執行董事陳達博士；及獨立非執行董事楊志達先生、唐勇博士及程麗女士。

## 附錄 第三屆董事會董事候選人簡歷

### 執行董事候選人

**王霄錕先生**，43歲，為本集團的創始人、董事長、執行董事及控股股東之一。王先生自本公司成立起即擔任董事長及董事，且一直擔任本集團若干子公司的法人代表。彼主要負責制定本集團的整體發展策略和業務計劃，監督本集團的管理和戰略發展。王先生於2008年在成都市開設第一家茶百道門店，其深耕現製茶飲行業超過15年。王先生一直領導推動本公司研發工作，從而推出牛奶燒仙草、提拉米蘇冰沙等產品。憑藉對行業趨勢、商業合作及品牌營銷等方面的深刻理解，秉承着極致的產品主義信條，帶領本集團發展成為一個全國知名的現製茶飲運營商品牌。王先生於2023年1月獲成都青白江區人民政府授予優秀企業家稱號。王先生亦於2022年12月被中國食品安全高質量組委會評為「2022年度中國鄉村振興致富帶頭人」及於2016年被中國飲品快報及長江報刊傳媒集團任命為評委。

於本公告日期，王先生被視為於合共1,222,384,000股H股中擁有本公司股權權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）。

**汪紅學先生**，34歲，為執行董事及本公司總經理（總裁）。汪先生於本公司成立起即獲委任為董事，並於2023年8月調任為執行董事及獲委任為本公司總經理（總裁）。彼主要負責本集團各級營運中心的整體管理及運作，包括營運團隊建設、標準化內部管理建設、投資擴張、加盟培訓、配送以及門店監督及管理。汪先生亦在本集團的若干子公司擔任法人代表、總經理、董事或監事。汪先生於2016年6月加入本集團，主要參與管理本集團業務運營，其先後擔任本集團運營總監、副總經理（營運中心）及總經理（總裁）。於2016年加入本集團之前，汪先生從其在餐飲行業的工作經歷中積累了豐富的門店營運及管理經驗。汪先生目前正在攻讀中國北京國家開放大學工商管理（遠程學習課程）文憑。

於本公告日期，汪先生被視為於合共8,505,000股H股中擁有本公司股權權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）。

**戴利女士**，39歲，為執行董事及本公司副總經理（綜合中心）。彼於本公司成立起即獲委任為董事及副總經理，並於2023年8月調任為執行董事及獲委任為本公司副總經理（綜合中心）。彼主要負責本集團綜合中心的整體管理及運作，包括組織行政及後勤管理、工程及建設管理。戴女士亦在本集團的若干子公司擔任法人代表、總經理、董事或監事。戴女士於2013年4月加入本集團，彼曾先後在本集團擔任多個職位，包括茶百道門店經理、本集團供應鏈負責人及數字化負責人。戴女士於2008年6月畢業於中國成都師範大學（前稱四川教育學院），主修法律事務專業。

於本公告日期，戴女士被視為於合共17,505,000股H股中擁有本公司股權權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）。

**陳克遠先生**，49歲，為執行董事兼本集團法律及內部控制中心總監。陳先生於本公司成立起即獲委任為董事，並於2023年8月調任為執行董事。彼主要負責本集團的法律及內部控制事宜。陳先生亦在本集團的若干子公司擔任法人代表、總經理、董事或監事。陳先生於2018年7月加入本集團，擔任財務中心總監。加入本集團前，陳先生於2015年5月至2018年6月擔任四川惠田實業集團有限公司的首席財務官，並於2012年3月至2015年4月擔任成都亞太環保科技股份有限公司的財務經理。陳先生於2018年7月取得中國西南交通大學網絡教育學院會計學學士學位（網絡教育）。陳先生亦於2001年6月取得中國四川大學財務管理及電算會計專業專科畢業證。陳先生於2021年7月獲四川省人力資源和社會保障廳認定為高級經濟師。陳先生亦於2023年2月取得由中國企業財務管理協會和國際專業會計師公會(IAAP)聯合認證的國際註冊會計師(ICPA)證書。

於本公告日期，陳先生被視為於合共2,992,500股H股中擁有本公司股權權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）。

### 非執行董事候選人

**陳達博士**，43歲，為非執行董事。陳博士於2023年5月獲委任為董事，並於2023年8月調任為非執行董事。彼主要負責為本集團提供管理和戰略建議。陳博士自2025年5月起擔任曠野(北京)私募基金管理有限公司董事。陳博士自2009年11月至2025年4月於蘭馨亞洲投資集團(一家私募股權投資公司)擔任董事總經理，主要負責對潛在私募股權投資項目進行可行性研究。自2016年10月至2025年3月，彼亦在天津蘭馨投資管理有限公司(一家主要從事投資管理及諮詢的公司)擔任總經理。陳博士曾在茶花現代家居用品股份有限公司(一家上海證券交易所上市公司，證券代碼：603615)擔任董事，任期至2019年3月。此外，陳博士現任以下公司的董事：自2020年3月至2025年3月擔任克勞麗化妝品股份有限公司的董事；自2016年7月至2025年3月擔任薇美姿實業(廣東)股份有限公司的董事；自2021年6月至2025年3月擔任深圳市千譽科技有限公司的董事；及自2020年7月至2025年3月擔任北京貴士信息科技有限公司的董事。陳博士分別於2004年7月及2009年12月在中國廈門大學取得會計學專業管理學學士和會計學專業博士學位。於2017年5月，彼亦自中國證券投資基金業協會獲得基金相關業務從業資格。

## 獨立非執行董事候選人

**楊志達先生**，56歲，於2023年8月獲委任為獨立非執行董事，自2024年4月23日（「上市日期」）起生效。彼主要負責就本公司的營運及管理提供獨立意見。楊先生在審計、融資及會計行業擁有逾30年經驗。彼為香港獨立非執行董事協會會長。楊先生自2021年12月起擔任陽光能源控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：757）的首席財務官及公司秘書。於加入本集團前，楊先生曾於多家公司任職，包括於畢馬威會計師事務所香港辦事處擔任審計經理、王朝酒業集團有限公司（聯交所上市公司，股份代號：828）擔任財務總監及公司秘書，及於安踏體育用品有限公司（聯交所上市公司，股份代號：2020）擔任副總裁。於2007年2月至2018年6月、2010年9月至2020年6月、2016年12月至2023年5月、2017年8月至2022年6月及2023年5月至2025年2月，楊先生亦分別擔任以下公司的獨立董事或獨立非執行董事：安踏體育用品有限公司（聯交所上市公司，股份代號：2020）、博耳電力控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1685）、新希望乳業股份有限公司（深交所上市公司，股票代碼：002946）、國電科技環保集團股份有限公司（原聯交所上市公司，股份代號：1296）及首創巨大有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1329，已於2025年1月27日退市）。自2011年11月、2019年11月、2022年6月、2023年10月及2024年5月起，彼一直擔任以下公司的獨立非執行董事：時代集團控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1023）、大象未來集團（前稱伯明翰體育控股有限公司，聯交所上市公司，股份代號：2309）、宜明昂科生物醫藥技術（上海）股份有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1541）、十月稻田集團股份有限公司（聯交所上市公司，股份代號：9676）及靈寶黃金集團股份有限公司（聯交所上市公司，股份代號：3330）。彼於1993年11月獲得香港大學工商管理學士學位，於2004年8月獲香港理工大學專業會計碩士學位（甲級）。彼自2017年10月起、自2003年12月起及自2002年9月起分別為英格蘭及威爾士特許會計師公會、香港會計師公會以及英國特許公認會計師公會的資深會員。

**唐勇博士**，49歲，於2023年8月獲委任為獨立非執行董事，自上市日期起生效。彼主要負責就本公司的營運及管理提供獨立意見。唐博士自2021年5月起擔任西華大學食品產業融合創新中心主任及自2021年12月起擔任食品與生物工程學院教授。彼於2015年11月至2016年11月在加拿大圭爾夫大學(University of Guelph)做訪問學者。彼於2002年至2005年、2005年至2011年及2011年至2014年分別擔任中國人民解放軍陸軍軍醫大學（前稱中國人民解放軍第三軍醫大學）營養與食品衛生學教研室助教、講師及副教授。唐博士於1999年7月在中國西南大學（前稱西南農業大學）取得食品科學與工程專業工學學士學位，並於2002年6月獲得農產品加工及儲藏專業工學碩士學位。唐博士於2008年12月在中國人民解放軍陸軍軍醫大學（前稱中國人民解放軍第三軍醫大學）取得營養與食品衛生學專業醫學博士學

位。唐博士獲評為斯坦福專業發展中心(SCPD)認證的斯坦福創新創業導師。彼亦為國家司法系統食品安全司法鑑定專家、中國人民政治協商會議四川省委員會港澳台僑及外事委員會重點聯繫人士、四川省歸國華僑聯合會特聘專家、四川省食品安全委員會辦公室專家成員、四川省食品安全學會理事、四川省營養學會理事。

**程麗女士**，65歲，於2023年8月獲委任為獨立非執行董事，自上市日期起生效。彼主要負責就本公司的營運及管理提供獨立意見。程女士為通商律師事務所的高級合夥人及中國執業律師。彼於1995年加入通商律師事務所，於2002年晉升為合夥人。程女士曾擔任以下公司的獨立非執行董事：2008年6月至2014年7月，北京巴士傳媒股份有限公司（一家上海證券交易所上市公司，證券代碼：600386）；2006年至2023年4月，中國神威藥業集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2877）；2019年7月至2023年4月，國投資本股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600061）；2019年2月至2024年4月，上海健麾信息技術股份有限公司（一家上海證券交易所上市公司，證券代碼：605186）；2018年7月至2024年6月，中科創達軟件股份有限公司（一家深圳證券交易所上市公司，證券代碼：300496）。程女士現擔任以下公司的獨立非執行董事：自2021年3月起於利民控股集團股份有限公司（一家深圳證券交易所上市公司，證券代碼：002734）；自2020年6月起於北京巴士傳媒股份有限公司（一家上海證券交易所上市公司，證券代碼：600386）；及自2025年3月起於北京京能熱力股份有限公司（一家深圳證券交易所上市公司，證券代碼：002893）。程女士分別於1995年3月及1998年3月在日本專修大學取得法學學士學位及法學碩士學位。彼於2011年8月、2013年5月及2021年12月分別取得上海證券交易所頒發的第十七期上市公司獨立董事資格證書和上市公司獨立董事後續培訓證書（2013年第二期和2021年第四期）。彼於2012年1月被北京市律師協會授予「北京市優秀留學歸國律師」稱號，於2020年3月入圍「2020年度LEGALBAND客戶首選：中國女律師15強」榜單。

截至本公告日期，除上述披露者外，各董事候選人已分別確認：(i)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）並無任何關係；(ii)並無於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務，並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或視為擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部分所定義的任何權益；及(v)沒有任何根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露的其他資料，亦沒有其他須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意的事宜。