

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。



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)

2025年度股東會通告

茲通告廣州遇見小麵餐飲股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月25日(星期四)上午十時正假座中國廣東省廣州市海珠區新港東路1226號26樓舉行年度股東會(「年度股東會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年4月27日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及酌情批准本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告。
2. 審議及酌情批准本公司截至2025年12月31日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告。
3. 審議及酌情批准本公司截至2025年12月31日止年度的監事會(「監事會」)工作報告。
4. 審議及酌情批准本公司截至2025年12月31日止年度的利潤分配方案。
5. 審議及酌情批准截至2025年12月31日止年度本公司及其子公司的綜合財務報表及本公司核數師報告。
6. 審議及酌情批准選舉第二屆董事會董事：
 - (a) 重選宋奇先生為執行董事；
 - (b) 重選蘇旭翔先生為執行董事；
 - (c) 重選羅燕靈女士為執行董事；

- (d) 重選王小龍先生為非執行董事；
 - (e) 重選徐雷先生為獨立非執行董事；
 - (f) 重選陳國彬先生為獨立非執行董事；
 - (g) 重選鍾杰生先生為獨立非執行董事。
7. 審議及酌情批准第二屆董事會董事薪酬方案。
8. 審議及酌情批准選舉第二屆監事會監事（「監事」）：
- (a) 重選秦燕女士為股東代表監事；
 - (b) 重選彭躍先生為股東代表監事。
9. 審議及酌情批准第二屆監事會監事薪酬方案。
10. 審議及酌情批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，直至本公司下屆年度股東會結束，並授權董事會釐定其薪酬。

特別決議案

11. 審議及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 謹此授予董事會一般授權，以發行、配發及／或以其他方式處置本公司股本中的額外H股，及／或就此作出或授予要約、協議、購股權及可轉換為或交換為H股的證券或類似權利，惟須受下列條件規限：
 - (i) 有關授權不得超過有關期間，除非董事會可於有關期間作出或授予要約、協議或可轉換為或交換為H股的證券或類似權利，而可能有要求於有關期間末行使有關權利；
 - (ii) 董事會批准配發或有條件或無條件同意配發（無論是否根據購股權或其他方式）的H股總數，不得超過本決議獲通過當日本公司已發行H股總數（不包括庫存股份）20%，除非根據本公司組織

章程細則（「**組織章程細則**」）任何以股代息計劃或類似安排規定配發H股以代替該等H股之全部或部分股息則除外；

(iii) 董事會僅在符合中國有關法律及法規及上市規則及僅在根據中國相關法律法規規定的時間表內自相關中國政府機關取得所有必要批准的情況下方會根據有關授權行使權力；

(iv) 就本特別決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案通過之日起至下列最早發生者之日期為止之期間：

(A) 於本決議案通過後的本公司下屆年度股東會結束時；或

(B) 本決議案獲通過後十二個月屆滿；或

(C) 本決議案所授予的權力被本公司股東於股東會上以特別決議案撤銷或更改的日期。

「**股份**」指本公司股本中每股面值人民幣0.02元的普通股（僅包括H股）。

(b) 於董事會根據本決議案發行額外H股的前提下，授權董事會或其授權代表（包括但不限於以下）：

(i) 批准、執行及完成或促使執行及完成所有與發行新H股有關的文件、契據及其認為屬必要的事項，包括但不限於確定發行時間和地點、向中國及／或香港（倘適用）相關機構提交必要備案、登記及申請、訂立包銷協議或任何其他協議（倘適用）；

(ii) 釐定所得款項用途；

(iii) 根據實際增加的資本，通過根據本決議發行及配發H股而增加本公司註冊資本，以在中國及／或香港（倘適用）相關機構登記資本增加；及

- (iv) 於其認為適當的時候對組織章程細則作出相應修訂，以反映發行及配發H股後本公司註冊資本的增加及其他變更。」

12. 審議及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 根據市場情況及本公司需要，購回不超過本決議案獲通過時已發行（不包括庫存股份）及未被購回H股數目10%的H股；
- (b) 授權董事會（或其授權代表）作出（包括但不限於）以下各項：
 - (i) 就行使一般授權以購回H股或與之有關而進行一切必要或適宜的行動、事宜及事務，包括但不限於修訂組織章程細則及於行使該一般授權後註銷、轉讓購回的H股或將其持作庫存股份；
 - (ii) 開立境外股票賬戶，以及辦理購回資金匯出境外的相關外匯核准及外匯變更登記手續；
 - (iii) 制定及執行具體購回計劃，包括但不限於購回價格、購回H股數目、購回時間及購回期，惟須符合所有適用規則及規例；
 - (iv) 授權指定人士辦理購回H股的所需手續，包括但不限於開立境外股票賬戶、辦理購回資金匯出境外的相關外匯核准及外匯變動登記手續（如需要）；及
 - (v) （就已購回將持作庫存股份的H股而言）於適當時候根據適用規則及規例使用該等庫存股份，包括但不限於轉售以換取現金（受限於發行H股的一般授權）或轉讓以滿足根據股份計劃授出股份，以及於中國境內或境外完成相關法定登記、備案及批准程序；

- (c) 董事會將僅根據中國公司法、上市規則以及香港和中國其他有關法律及規例，並僅於取得中國證券監督管理委員會及／或其他有關中國政府機關的一切必要批准後（如需要），方會行使上述授權下的權力；及
- (d) 就本特別決議案而言：

「**有關期間**」指通過本特別決議案起至下列最早發生者止期間：

- (i) 在本決議案獲通過後的本公司下屆年度股東會結束時；或
- (ii) 股東於股東會上通過特別決議案撤銷或更改有關決議案所載授予董事會的授權的日期。

除非董事會於有關期間決定購回H股，而該股份購回計劃可能須在有關期間結束後繼續推進或實行。」

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

中華人民共和國，廣州，2026年4月27日

於本通告日期，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。

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），大會上所有決議案將以投票方式進行表決（除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外）。投票結果將按照上市規則刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司的網站。
2. 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名／一名以上受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任多於一名受委代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須於不遲於大會或續會（視情況而定）指定舉行時間24小時（即不遲於2026年6月24日（星期三）上午十時正）前送達本公司的香港H股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，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 為確定出席大會並於會上投票的權利，本公司將於2026年6月22日（星期一）至2026年6月25日（星期四）止（包括首尾兩天）期間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。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，本公司的未登記股份持有人應確保不遲於2026年6月18日（星期四）下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港H股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. 股份持有人出席年度股東會時，應出示身份證明文件及所持本公司股份的證明文件。倘公司股東委任授權代表出席年度股東會，授權代表須出示其身份證明文件及經公司股東董事會或其他授權方簽署的授權文書的公證副本或本公司允許的其他公證文件。受委代表出席年度股東會時，須出示本人身份證明文件和由股東或其代理人簽署的代表委任表格。
6. 本通告提述的日期及時間均為香港日期及時間。