

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。

愛尚大眾

Wuhan Dazhong Dental Medical Co., Ltd.

武漢大眾口腔醫療股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2651)

年度股東會通告

茲通告武漢大眾口腔醫療股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年5月29日(星期五)上午9時正假座中國湖北省武漢市武昌區中南路街民主路786號華銀大廈11樓8號會議室舉行年度股東會(「年度股東會」)，以審議及酌情通過以下決議案。除文義另有所指外，本通告所採用之詞彙與本公司日期為2026年4月28日的通函所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准本公司2025年年度報告。
2. 審議及批准本公司2025年年度利潤分配方案。
3. 審議及批准採納股息政策。
4. 審議及批准本公司2026年董事薪酬政策。
5. 審議及批准重新委任安永會計師事務所為本公司2026年之核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

特別決議案

6. 審議及批准向本公司董事授出發行股份之一般授權：

「動議：

- (a) 在符合上市規則現行規定的情況下及受下文(b)段所規限，批准以一般及無條件方式授予本公司董事一般授權，以(i)配發、發行及處置本公司股本中的額外普通股(包括出售或轉讓任何庫存股份)；(ii)根據所有適用法律、規則及法規以及公司章程的條文於有關期間(定義見

下文)內或結束後，作出或授予可能須行使有關權力的售股計劃、協議或購股權；(iii)就發行股份及註冊資本對公司章程作出其審慎認為屬必要的任何修訂；及(iv)採取任何其他必要行動及進行其他必要程序，以實施發行及實現註冊資本增加；

(b) 董事根據上文(a)段授權配發或有條件或無條件同意將予配發(包括出售或轉讓任何庫存股份)的股份總數，除根據：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 按照本公司購股權計劃行使購股權；及

(iii) 依照本公司的公司章程，規定須配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排外，

分別不得超過本決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的20%(倘本決議案獲通過當日後本公司有任何股份合併或分拆，則可予調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列各項中最早日期止的期間：

(i) 本公司下屆年度股東會結束時，屆時本決議案所載授權將告失效，除非該會議通過一項特別決議予以延續(不論有沒有附帶條件)；

(ii) 本公司的公司章程或任何適用法律規定本公司須召開下屆年度股東會的期限屆滿時；及

(iii) 股東於股東大會上以特別決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人按彼等當時所持該等股份或類別股份的比例提呈發售股份（惟須受董事就零碎股權或經考慮任何相關司法權區法律的任何限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限）。」

7. 審議及批准授予本公司董事購回H股的一般授權：

「動議：

- (a) 在遵守上市規則現行規定的前提及下文(b)段的規限下，批准以一般及無條件方式授予本公司董事一般授權，以(i)根據所有適用法律、規則及法規，於有關期間（定義見下文）內行使本公司的一切權力以購回H股；(ii)就回購股份及註冊資本變動對公司章程作出其審慎認為屬必要的任何修訂；及(iii)採取任何其他必要行動及進行其他必要程序，以實施回購並已註銷及／或以庫存方式持有及實現註冊資本減少；
- (b) 根據上文(a)段授權所購回並已註銷及／或以庫存方式持有的本公司H股總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行H股總數（不包括任何庫存股份）的10%（倘本決議案獲通過當日後本公司有任何股份合併或分拆，則可予調整）；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列各項中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆年度股東會結束時，屆時本決議案所載授權將告失效，除非該會議通過一項特別決議予以延續（不論有沒有附帶條件）；

- (ii) 本公司的公司章程或任何適用法律規定本公司須召開下屆年度股東會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以特別決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

承董事會命
武漢大眾口腔醫療股份有限公司
董事長兼執行董事
姚雪先生

中國湖北省武漢市
2026年4月28日

附註：

1. 為釐定有權出席年度股東會並於會上投票的股東名單，本公司將於2026年5月26日（星期二）至2026年5月29日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為確定股東有權出席年度股東會並於會上投票，所有填妥的股份過戶文件連同相關股票須最遲於2026年5月22日（星期五）下午4時30分前送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）（就H股股東而言）或本公司董事會辦公室（地址為中國湖北省武漢市武昌區中南路街民主路786號華銀大廈11層5號及6層601、608-612號）（就非上市股份股東而言）以進行登記。凡於2026年5月29日（星期五）名列本公司股東名冊的股東有權出席年度股東會並於會上投票。
2. 為釐定有權獲派建議末期股息的資格（須待股東於年度股東會上批准），本公司將於2026年6月4日（星期四）至2026年6月5日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理股份過戶登記。為符合資格獲派建議末期股息，所有填妥的股份過戶文件連同有關股票須最遲於2026年6月3日（星期三）下午4時30分前送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）（就H股股東而言）或本公司董事會辦公室（地址為中國湖北省武漢市武昌區中南路街民主路786號華銀大廈11層5號及6層601、608-612號）（就非上市股份股東而言）以進行登記。凡於2026年6月5日（星期五）名列本公司股東名冊的股東有權領取上述末期股息。
3. 有權出席年度股東會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席年度股東會以代表有關股東。

股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法團，委任文件須加蓋法團印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。

股東最遲須於年度股東會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前（即2026年5月28日（星期四）上午9時正前）將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件（如有）送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）（就H股股東而言）或本公司董事會辦公室（地址為中國湖北省武漢市武昌區中南路街民主路786號華銀大廈11層5號及6層601、608-612號）（就非上市股份股東而言）。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席年度股東會或其任何續會（視乎情況而定），並於會上投票。

4. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條的規定，股東在股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，就年度股東會通告內的議案表決將以投票方式進行。
5. 有關決議案的詳情，請參考本公司日期為2026年4月28日的通函。
6. 年度股東會預計需約半日。股東或其委任代表出席年度股東會或其任何續會（視乎情況而定）時須出示其身份證明文件。出席年度股東會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。
7. 倘出席股東為法團，其法定代表人應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委任代表出席會議的，委任代表應出示本人身份證、相關股東依法出具的書面授權委託書。
8. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，本公司董事會包括(i)執行董事姚雪先生、沈洪敏女士、郭家平先生及劉紅嬋女士；及(ii)獨立非執行董事疏義傑先生、黃素珍女士及謝東先生。