

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，並明確表示概不會就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。



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)

2025年股東周年大會通知

茲通告四川百茶百道實業股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年5月21日(星期四)下午2時正假座中國四川省成都市武侯區名都路166號嘉煜金融科技中心本公司會議室召開2025年股東周年大會(「股東周年大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 2025年年度報告
2. 2025年度董事會工作報告
3. 2025年度監事會工作報告
4. 2025年度財務決算報告
5. 2025年度利潤分配方案
6. 續聘2026年度審計師
7. 選舉第三屆董事會董事
 - 7.1 選舉王霄錕先生為本公司第三屆董事會執行董事
 - 7.2 選舉汪紅學先生為本公司第三屆董事會執行董事

- 7.3 選舉戴利女士為本公司第三屆董事會執行董事
- 7.4 選舉陳克遠先生為本公司第三屆董事會執行董事
- 7.5 選舉陳達博士為本公司第三屆董事會非執行董事
- 7.6 選舉楊志達先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事
- 7.7 選舉唐勇博士為本公司第三屆董事會獨立非執行董事
- 7.8 選舉程麗女士為本公司第三屆董事會獨立非執行董事
- 8. 第三屆董事會董事薪酬方案
- 9. 修訂股東大會議事規則
- 10. 修訂董事會議事規則

特別決議案

- 11. 增發股份的一般性授權
- 12. 回購股份的一般性授權
- 13. 取消監事會
- 14. 修訂公司章程

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2026年5月18日(星期一)至2026年5月21日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間不會辦理股份過戶登記。本公司尚未登記的H股持有人如欲出席股東周年大會，須於2026年5月15日(星期五)下午4時30分前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶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17樓1712-1716號舖。於2026年5月21日(星期四)名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席股東周年大會並於會上投票。

本公司將於2026年5月28日(星期四)至2026年6月1日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間不會辦理股份過戶登記。本公司尚未登記的H股持有人如欲獲派發建議的現金股息，須於2026年5月27日(星期三)下午4時30分前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶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17樓1712-1716號舖。於2026年6月1日(星期一)名列本公司股東名冊之H股股東將有權收取股息(須待股東於股東周年大會上通過)。2025年年度股息預期將於2026年6月30日(星期二)或前後派付給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
王霄鋌先生

2026年4月29日

於本通知日期，本公司董事會包括執行董事王霄鋌先生、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。

註：

1. 凡有權出席股東周年大會及於會上投票的本公司股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
2. 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正式授權的代理人簽署；如股東為法人，代表委任表格應加蓋法人印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，以專人送遞或郵寄方式將代表委任表格交回本公司H股股份過戶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。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代表的文件將視為失效。
3. 股東出席股東周年大會時須出示身份證明文件。
4. 如股東委派代表出席股東周年大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席股東周年大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
5. 股東周年大會預計需時半天，股東（親身或委派代表）出席股東周年大會的交通和食宿及其他費用自理。
6. 有關議案的詳情，請參閱本公司日期為2026年4月29日之通函。
7. 本通知內所有時間及日期均指香港時間及日期。