

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，並明確表示概不就因本通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。



Impression Dahongpao Co., Ltd.

印象大紅袍股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2695)

2025 年年度股東會通告

茲通告印象大紅袍股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年5月28日上午九時正假座福建省武夷山市度假區茶博園數字茶博館內本公司會議室舉行年度股東會(「年度股東會」)，以審議並酌情通過下列決議案。

普通決議案(非累積投票)

1. 審議及批准關於2025年度董事會工作報告的議案。
2. 審議及批准關於2025年度審計報告的議案。
3. 審議及批准關於2025年度財務決算報告的議案。
4. 審議及批准關於2026年度財務預算報告的議案。
5. 審議及批准2025年度利潤分配的預案。
6. 審議及批准關於2025年年度報告及其摘要的議案。
7. 審議及批准關於預計2026年度日常性關聯交易的議案。
8. 審議及批准關於聘請2026年度審計機構的議案。
9. 審議及批准關於預計2026年度使用閒置資金購買理財產品額度的議案。

特別決議案(非累積投票)

10. 審議及批准關於增加本公司註冊資本並修訂章程及配套制度的議案。

普通決議案(累積投票)

11. 審議及批准選舉第四屆董事會成員：
 - 11.1. 委任鄭彬先生為執行董事；
 - 11.2. 委任陳實雄先生為非執行董事；
 - 11.3. 委任馬慶南先生為非執行董事；
 - 11.4. 委任陳子傑先生為獨立非執行董事；
 - 11.5. 委任王曉民女士為獨立非執行董事；及
 - 11.6. 委任郭睿崢女士為獨立非執行董事。

承董事會命
印象大紅袍股份有限公司
主席兼非執行董事
袁柏夷先生

香港，2026年4月30日

附註：

- (i) 武夷山文化旅遊有限公司、北京印象山水文化藝術有限公司及武夷山旅遊度假產業開發有限責任公司因被視為於第7項議案中擁有重大權益，故將就該議案放棄投票。
- (ii) 凡有權出席年度股東會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或以上代表代其出席及於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (iii) 委任代表的文書須由委任人或其正式授權代表親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印章或由任何高級職員或正式授權的代理人親筆簽署。
- (iv) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證的該等授權書或授權文件副本，須盡快且無論如何不遲於年度股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即2026年5月27日上午九時正)送達卓佳證券登記有限公司(就H股持有人而言)，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，或本公司辦事處(就非上市股份持有人而言)，地址為中國福建省武夷山市度假區三姑街62號印象別苑，方為有效。
- (v) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東(「股東」)仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

- (vi) 如屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席年度股東會，則只有在本公司股東名冊內就該等股份排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
- (vii) 為釐定有權出席年度股東會並於會上投票的本公司H股股東，本公司將於2026年5月22日至2026年5月28日(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續。釐定股東出席年度股東會並於會上投票的權利的記錄日期將為2026年5月28日。為符合資格出席上述年度股東會並於會上投票，本公司H股股東須將所有股份過戶表格連同相關H股股票於2026年5月21日下午四時三十分前送達本公司的H股股份過戶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。
- (viii) 預期年度股東會歷時不超過半日。出席年度股東會之股東須自行承擔交通、食宿等費用。出席會議之股東(或其受委代表)須出示身份證明文件。
- (ix) 除另有指明外，所有時間均指香港本地時間。

於本通告日期，(i) 鄭彬先生為執行董事；(ii) 袁柏夷先生、肖建紅女士、鄭豐先生及許周妹女士為非執行董事；及(iii) 何書奇先生、劉用銓先生及陳子傑先生為獨立非執行董事。