

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Wuhan Youji Holdings Ltd.

武漢有機控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2881)

股東特別大會通告

茲通告武漢有機控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年五月二十日(星期三)下午三時正(或緊隨本公司於同日及同一地點舉行之股東週年大會結束後，或其任何續會之後)假座中國湖北省武漢市青山區武漢化學工業區化工二路1號4樓會議室舉行股東特別大會(「大會」)(或其任何續會或延會)，以審議並酌情通過下列決議案(不論是否修訂)：

普通決議案

1. 作為特別事項審議並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 確認、批准及追認本公司與武漢新康化工設備有限公司訂立的日期為二零二六年二月十日的二零二六年新康框架協議及其項下擬進行的該等交易；
- (b) 批准二零二六年新康框架協議項下擬進行的該等交易截至二零二八年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限；及
- (c) 一般及無條件授權本公司任何董事代表本公司作出彼等可能全權酌情認為為落實該等交易或就該等交易而言屬必要、合適、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，簽署及訂立一切有關文件(包括加蓋本公司印鑒(如必要))，並作

出及同意作出彼等可能酌情認為合適、必要或適宜且符合本公司及其股東整體利益的該等交易條款修訂。」

特別決議案

1. 作為特別事項，審議及酌情通過（不論是否作出修訂）下列決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 待開曼群島公司註冊處處長（「註冊處處長」）批准後方可作實，(i)本公司英文名稱由「Wuhan Youji Holdings Ltd.」更改為「Wuhan Youji Holdings Limited」，並自註冊處處長發出之更改名稱註冊證書所載註冊日期起生效；及(ii)本公司任何一名董事獲授權辦理一切有關實施及落實上述更改公司名稱之必要、適當或合宜行為及事宜，並簽署一切有關文件（包括酌情蓋章），以及代表本公司於開曼群島及香港辦理任何必要之註冊及／或存檔手續；及
- (b) 批准建議修訂本公司經修訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則（「現有組織章程大綱及組織章程細則」），有關詳情載於本公司日期為二零二六年四月三十日之通函附錄二；及
- (c) 批准及採納本公司第二次經修訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則（「新大綱及新章程」，一份已於本次會議呈列並標註為「A」，且由會議主席簽署作識別之用），以取代及摒除現有組織章程大綱及組織章程細則，並自建議變更公司名稱生效之日起生效；及(i)本公司董事獲授

權辦理一切有關落實採納新大綱及新章程之必要事宜，並就本決議案於香港辦理必要之相關存檔手續；及(ii)授權及指示本公司註冊辦事處服務供應商就本決議案向註冊處處長辦理必要之相關存檔手續；及

- (d) 本公司股東於二零二五年十二月二十二日通過之特別決議案繼續有效及具約束力，據此採納本公司日期為二零二五年十一月二十八日之通函所界定之新細則，即指採納該新細則以取代及摒除經本決議案修訂及生效之本公司組織章程大綱及細則。」

承董事會命
武漢有機控股有限公司
董事會主席兼執行董事
鄒曉虹

香港，二零二六年四月三十日

附註：

1. 會上所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)以投票方式進行表決。投票結果將根據上市規則在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司網站登載。
2. 凡持有本公司兩股或以上股份有權出席大會並於會上投票的任何股東，均有權委任一名以上受委代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則每名受委代表所代表的有關股份數目須於相關代表委任表格上註明。每名親身或由受委代表代為出席的股東就其持有的每股股份擁有一票投票權。
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)或該等授權書或授權文件的核證副本，必須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前(就大會而言，即不遲於二零二六年五月十八日(星期一)下午三時正(或緊隨本公司於同日及同一地點舉行之股東週年大會結束後，或其任何續會之後))送達本公司香港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，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，委任受委代表之文據將被視為已撤銷。
4. 為釐定出席大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二六年五月十五日(星期五)至二零二六年五月二十日(星期三)止(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份的過戶。本公司出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期為二零二六年五月二十日(星期三)。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司的未登記股東請確保不遲於二零二六年五月十四日(星期四)下午四時三十分之前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 本通告內所述時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會由執行董事鄒曉虹先生及陳平先生；非執行董事高雷先生、申英明先生及李德曄女士；以及獨立非執行董事廖啟宇先生、劉鐘棟博士及袁康博士組成。