

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。



Shiyue Daotian Group Co., Ltd.
十月稻田集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9676)

2025年年度股東大會通告

茲通告十月稻田集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月8日(星期一)上午十時正假座中國北京市朝陽區伊莎文心廣場A座2層以現場會議形式舉行2025年年度股東大會(「年度股東大會」)，以審議及酌情批准下列決議案(不論是否經修訂)。

普通決議案

1. 審議及批准關於2025年年度報告的議案；
2. 審議及批准關於2025年度財務決算報告的議案；
3. 審議及批准關於2025年度董事會工作報告的議案；
4. 審議及批准關於建議2025年度利潤分配方案的議案；
5. 審議及批准關於2026年度董事薪酬方案的議案；
6. 審議及批准關於建議續聘2026年度核數師及釐定其報酬的議案；

普通決議案(累積投票制)

- 7(a). 審議及批准重選王兵先生為本公司執行董事；
- 7(b). 審議及批准重選趙文君女士為本公司執行董事；

- 7(c). 審議及批准重選趙淑蘭女士為本公司執行董事；
- 7(d). 審議及批准重選舒明賀先生為本公司執行董事；
- 7(e). 審議及批准重選何洋先生為本公司執行董事；
- 7(f). 審議及批准重選史克通先生為本公司獨立非執行董事；
- 7(g). 審議及批准重選楊志達先生為本公司獨立非執行董事；
- 7(h). 審議及批准重選林晨博士為本公司獨立非執行董事；
- 7(i). 審議及批准重選郭虹女士為本公司獨立非執行董事；

特別決議案

- 8. 審議並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為特別決議案：

「動議：

- (1) 董事會獲授無條件一般授權，以發行、配發或買賣本公司股本中的額外股份(包括出售或轉讓庫存股份)，並根據所有相關適用法律、規則及法規作出或授出可能須於有關期間(定義見下文)或其後行使的要約、協議及購股權，惟須符合以下條件：
 - (a) 董事會根據上述授權已配發及發行，或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數(根據以下條件發行者除外)：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 根據本公司購股權計劃(如有)行使購股權；及

(iii) 根據公司章程進行的任何以股代息計劃或類似安排，目的為配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息；

不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的20%；及

(b) 董事會將僅根據中國公司法及上市規則及僅於取得所有中國證券監督管理委員會及／或其他相關中國政府機構的必要批准後行使本授權下的權力；

就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案通過起至下列時間(以最早發生者為準)時期：

A. 本公司下屆年度股東大會結束；

B. 公司章程或其他適用法律規定本公司須召開下一屆年度股東大會的期限屆滿；或

C. 股東於股東大會上通過特別決議案，撤銷或修改上述決議案項下的授權；

「供股」指於董事釐定的期限內向名列股東名冊的本公司股份持有人或任何類別股份持有人開放，按彼等於固定記錄日期於有關股份或類別股份的持股比例(董事就零碎權益而言，或經考慮任何有關司法權區之法律項下的任何限制或責任或任何獲認可監管機構或任何交易所的規定後，認為屬必須或適當者除外，或以其他安排為準)發售股份。

(2) 除董事會議決根據本決議案第(1)分段發行股份外，董事會獲授權履行以下事宜：

(a) 批准、簽立及採取或促使簽立及採取其認為就發行該等新股份或出售或轉讓庫存股份而言屬必要的所有文件、契約及事宜，包括但不限於釐定發行的時間及地點、向有關機構作出所有必要的申請、訂立包銷協議(或任何其他協議)；

- (b) 釐定所得款項用途及於中國、香港及／或任何其他地方及司法管轄區(倘適用)的有關機構作出所有必要存檔及登記；及
- (c) 通過根據本決議案第(1)分段發行之股份，按照資本的實際增幅增加本公司的註冊資本，向中國、香港及／或任何其他地方及司法管轄區(倘適用)的有關機構登記所增加的資本，以及對公司章程作出其認為適當的修訂，以反映本公司註冊資本的增加及因而產生的任何其他變動。」

9. 審議並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 董事會獲一般授權，根據所有適用法律、規則及規例，在有關期間(定義見下文)內，按資本市場及本公司股價的波動及變動，酌情及時購回H股；
- (b) 購回H股總數，不得超過本公司於年度股東大會通過本決議案之日已發行H股(不包括庫存股份)總數的10%；
- (c) 制定、審批並實施購回具體方案，包括但不限於購回股份的價格、種類、批次、金額及執行時間等，並辦理相關手續，及簽署其他與購回股份相關的文件或協議；
- (d) (如適用)辦理購回H股的註銷手續，減少註冊資本，對公司章程作出其認為適當的修訂，以反映本公司股本總額、股權架構等相關規定，並在境內外辦理相關法定登記及備案手續；或(如適用)辦理將購回H股轉為庫存股份的必要手續，對公司章程作出其認為適當的修訂，以反映本公司股本總額、股權架構等相關規定，並在境內外辦理相關法定登記及備案手續；
- (e) 如法律法規、證券監管部門對股份購回政策有新的規定，或市場情況發生變化，除根據相關法律法規、監管部門要求或公司章程規定須由股東會重新表決

的，董事會可根據相關法律法規、監管部門要求並結合市場情況和本公司實際情況，對購回方案進行調整並繼續辦理股份購回相關事宜；及

(f) 就本決議案而言：

「H股」指本公司股本中的境外上市外資普通股，每股面值人民幣0.10元，於聯交所上市並以港元買賣；

「有關期間」指自本決議案通過起至下列時間(以最早發生者為準)時期：

- i. 本公司下屆年度股東大會結束；
- ii. 公司章程或其他適用法律、法規及規例規定本公司須舉行下屆年度股東大會之期限屆滿時；或
- iii. 股東於股東大會通過特別決議案撤銷或修改上述決議案賦予的授權時。」

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東出席年度股東大會並於會上投票之資格，本公司股東名冊將於2026年6月3日(星期三)至2026年6月8日(星期一)(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。為使股東符合資格出席年度股東大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票須不遲於2026年6月2日(星期二)下午四時三十分送交本公司之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，以辦理登記手續。於2026年6月8日(星期一)名列本公司股東名冊的股東有權出席年度股東大會並於會上投票。

承董事會命
十月稻田集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王兵先生

中國北京，2026年5月15日

於本通告日期，董事會包括執行董事王兵先生、趙文君女士、趙淑蘭女士、舒明賀先生及何洋先生；以及獨立非執行董事史克通先生、楊志達先生、林晨博士及郭虹女士。

附註：

- (1) 除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2026年5月15日的通函所界定者具有相同涵義。
- (2) 年度股東大會上的各項議案，均會按照上市規則的規定，以投票方式表決。表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.shiyuedaotian.com)。
- (3) 凡有權出席年度股東大會及於會上投票的股東，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。
- (4) 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。如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司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。股東必須於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即香港時間2026年6月7日(星期日)上午十時正前)將上述文件送達本公司之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)，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席年度股東大會，並於會上投票，而委任代理人的文書將視為失效。
- (5) 對於上述重選執行董事和獨立非執行董事議案的投票將以累積投票方式進行。具體投票方式請見代表委任表格的附註說明。
- (6) 股東出席年度股東大會時須出示身份證明文件。
- (7) 如股東委派代理人出席年度股東大會，該代理人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年度股東大會，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。
- (8) 年度股東大會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席會議的交通、食宿及其他費用必須自理。
- (9) 本公司的聯繫方式如下：

地址： 十月稻田集團股份有限公司
中國北京朝陽區
伊莎文心廣場A座2層
聯絡人： 陳華女士
電郵： chenhua@shiyuedaotian.com
- (10) 有關上述於年度股東大會上提呈的決議案詳情載於本公司日期為2026年5月15日的通函。