

此乃要件 請即處理

閣下如就本通函的任何方面或擬採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓持有的所有湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交給買方或承讓人或通過其進行出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交給買方或承讓人。

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函的內容概不負責，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函全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



2025年董事會工作報告
2025年年度報告
2025年度經審核綜合財務報表
2025年利潤分配方案
2026年董事薪酬方案
續聘2026年核數師
建議授出發行股份及出售或轉讓庫存股份之一般授權
建議授出購回H股之一般授權
及
年度股東會通告

湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司將於2026年6月18日(星期四)下午三時正假座中國湖南省長沙市芙蓉區遠大二路928號鳴鳴很忙商學院1棟4樓以實體會議形式舉行年度股東會，召開年度股東會的通告載於本通函第12至17頁。隨附年度股東會適用的代表委任表格並刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.busyming.com)。

無論閣下能否出席年度股東會，請按照所列指示填妥並簽署隨附的代表委任表格，儘快但無論如何不遲於年度股東會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時(即不遲於2026年6月17日(星期三)下午三時正)，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)(就H股股東而言)或本公司中國總辦事處(地址為中國湖南省長沙市雨花區長沙大道567號運達中央廣場二期商務綜合樓33001-33006)(就內資股股東而言)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席年度股東會並於會上投票，在此情況下，閣下已填妥及交回的代表委任表格將被視為已撤回。

本通函所述所有時間及日期均指香港時間及日期。

2026年5月29日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
1. 緒言	3
2. 2025年董事會工作報告	4
3. 2025年年度報告	4
4. 2025年度經審核綜合財務報表	4
5. 2025年利潤分配方案	4
6. 2026年董事薪酬方案	4
7. 續聘2026年核數師	4
8. 建議授出發行股份及出售或轉讓庫存股份之一般授權	5
9. 建議授出購回H股之一般授權	5
10. 年度股東會及代表委任安排	7
11. 推薦建議	8
12. 責任聲明	8
附錄 一 有關股份購回授權的說明	9
年度股東會通告	12

釋 義

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「年度股東會」	指	本公司將於2026年6月18日(星期四)下午三時正假座中國湖南省長沙市芙蓉區遠大二路928號鳴鳴很忙商學院1棟4樓舉行之年度股東會(或其任何續會)
「公司章程」	指	本公司公司章程，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「董事會」	指	本公司董事會
「公司」或「本公司」	指	湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司，一家於2019年12月12日根據中國法律成立的有限責任公司及於2025年3月17日改制為股份有限公司
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「內資股股東」	指	非上市內資股持有人
「集團」或「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，已於香港聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2026年5月27日，即本通函付印前為確定本通函內若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2026年1月28日，為H股在香港聯交所主板上市之日
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括未上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「未上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足，且現時並未於任何證券交易所上市或買賣
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會發佈的《公司收購、合併及股份回購守則》(經不時修訂)
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比



BUSY MING GROUP CO., LTD.

湖南嗶嗶很忙商業連鎖股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01768)

執行董事：

晏周先生

趙定先生

王鈺潼先生

王平安先生

李維先生

中國總辦事處及

主要營業地點：

中國湖南省

長沙市雨花區

長沙大道567號

運達中央廣場

二期商務綜合樓33001-33006

非執行董事：

蘇凱博士

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場

2座31樓

獨立非執行董事：

彭慧女士

邱煌先生

伍前輝女士

敬啟者：

2025年董事會工作報告

2025年年度報告

2025年度經審核綜合財務報表

2025年利潤分配方案

2026年董事薪酬方案

續聘2026年核數師

建議授出發行股份及出售或轉讓庫存股份之一般授權

建議授出購回H股之一般授權

及

年度股東會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於年度股東會上提呈的若干決議案的資料，以供閣下就投票贊成或反對擬於年度股東會上提呈的決議案作出知情決定。

2. 2025年董事會工作報告

本公司將於年度股東會上提呈一項普通決議案，以審議及批准2025年董事會工作報告(全文載於本公司2025年年報，可於香港聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.busyming.com>)查閱)。

3. 2025年年度報告

本公司將於年度股東會上提呈一項普通決議案，以審議及批准本公司2025年年度報告。

4. 2025年度經審核綜合財務報表

本公司將於年度股東會上提呈一項普通決議案，以審議及批准本公司2025年度經審核綜合財務報表，其全文載於本公司2025年年度報告。

5. 2025年利潤分配方案

本公司將於年度股東會提呈一項普通決議案，以審議及批准本公司2025年利潤分配方案。考慮本公司實際情況和長期持續發展的需要，基於股東長期利益考慮，建議本公司2025年度暫不進行利潤分配，也不實施資本公積金轉增股本。

6. 2026年董事薪酬方案

本公司將於年度股東會上提呈一項普通決議案，以審議及批准本公司2026年董事薪酬方案。執行董事的薪酬將根據其於本公司的職位及本公司的薪酬管理政策釐定，且執行董事不會就其董事職位額外收取薪酬。非執行董事亦不會就其董事職位額外收取薪酬。每位獨立非執行董事每年將從本公司收取港幣240,000元至港幣300,000元不等的董事袍金，該金額乃基於(其中包括)各獨立非執行董事的職責，以及規模相若及業務相似的公司的現行市場價格釐定。

7. 續聘2026年核數師

本公司將於年度股東會上提呈一項普通決議案，以考慮及批准續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆年度股東會結束時止，並授權董事會釐定核數師截至2026年12月31日止年度的酬金。

截至2026年12月31日止年度應付安永會計師事務所為本公司提供審計及非審計服務的費用估計為約人民幣4.8百萬元，有關費用乃經雙方公平合理磋商，並經考慮本公司業務規模、行業、會計處理的複雜性以及核數師所需的預期工作量等因素後釐定。此預計審計費用亦假設本集團的營運、會計政策或監管環境在有關財政年度內將不會發生重大變動，且本公司將就審計的合理要求提供及時和充分協助及資料。

8. 建議授出發行股份及出售或轉讓庫存股份之一般授權

為使本公司在適當情況下靈活發行股份，於年度股東會上，本公司將提呈一項特別決議案，授予董事一般授權，以行使本公司配發、發行或以其他方式處理本公司股本中的股份(包括出售或轉讓庫存股份)的權力，惟不超過有關該一般授權的建議特別決議案獲通過當日全部已發行股份(不包括庫存股份(如有))的20%。

於最後實際可行日期，本公司已發行股份為217,837,800股，包括1,920,449股境內未上市股份及215,917,351股H股。待有關授出發行授權的決議案獲通過後及基於本公司已發行股本於年度股東會日期維持不變，本公司將獲准根據發行授權配發及發行(包括出售或轉讓任何庫存股份)最多43,567,560股股份。

一般授權自相關特別決議案通過之時起生效，直至下列日期為止(以最早者為準)：(i)本公司下屆年度股東會結束時；(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會之期限屆滿時；或(iii)股東於股東會上以特別決議案撤銷或更改上述決議案所授予之授權。

9. 建議授出購回H股之一般授權

為使本公司在適當情況下靈活購回股份，於年度股東會上，本公司將提呈一項特別決議案，授予董事一般授權，以行使本公司購回本公司股本中的H股的權力，惟不超過有關該一般授權的建議特別決議案獲通過當日已發行H股(不包括庫存股份(如有))總數的10%。

公司法規定，在中國境內註冊成立的股份有限公司，除有下列情形之一外，不得回購本公司股份：(1)減少公司註冊資本；(2)與持有其股份的其他公司合併；(3)將股份用於員工持股計劃或作為股權激勵；(4)股東因對股東會關於公司合併、

董事會函件

分立的決議有異議，請求公司回購其所持股份的；(5)使用股份轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券；及(6)上市公司為保護公司價值和股東權益所必需的。公司章程規定，本公司在取得相關監管機構的批准及符合公司章程的前提下，可在以下情況下收購本公司股份：(1)減少本公司註冊資本；(2)與持有股份的其他公司合併；(3)將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；(4)股東因對股東會作出的公司合併、分立決議持異議，要求本公司收購其股份；(5)將股份用於轉換本公司發行的可轉換為股票的公司債券；(6)本公司為維護本公司價值及股東權益所必需；(7)法律、法規、股票上市地證券監管規則等規定許可的其他情形。

上市規則准許於中國正式註冊成立的股份有限公司的股東向其董事授出一般授權，以購回該公司於聯交所上市的H股。該授權須由股東於股東會上通過特別決議案授出。

由於H股以港元於聯交所買賣，故本公司購回H股時應付的價格將以港元支付。

根據公司章程中減資的有關規定，本公司在減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。本公司須就通過該特別決議案及本公司決定行使H股購回授權後減少本公司註冊資本的事宜通知其債權人。有關通知應分別於通過該特別決議案後10日及30日內以書面形式向本公司債權人發出及以公告形式刊發。債權人可於接獲本公司書面通知後30日內，或倘並無接獲有關通知，則可於刊發公告後45日內，要求本公司償還欠款或提供有關擔保。本公司減資後的註冊資本不得低於法律規定的法定最低限額。

H股購回授權須待以下條件達成後，方可作實：(a)於年度股東會上通過特別決議案批准授出H股購回授權；(b)根據中國法律、法規及規例的規定取得相關監管機構的批准(如適用)；及(c)本公司任何債權人並無根據公司章程項下的通知程序要求本公司償還欠付彼等的任何款項，或就欠付彼等的任何款項提供擔保(或倘本公司任何債權人要求本公司還款或就有關款項提供擔保，則本公司全權酌情決定償還或就有關款項提供擔保)。

董事會函件

倘本公司在上文條件(c)所述情況下決定向其任何債權人償還任何款項，則預期以內部資金撥付。倘條件未能達成，董事將不會行使H股購回授權。

如經年度股東會批准，H股購回授權將於以下日期(以最早者為準)屆滿：(a)有關決議案通過後本公司下屆年度股東會結束時；(b)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會之期限屆滿時；或(c)股東於股東會上通過特別決議案撤銷或更改股東會批准的相關決議案所載授權之日。

董事謹此聲明，彼等並無根據H股購回授權購回任何H股的即時計劃。載有與H股購回授權有關所有相關信息的說明函件載於本通函附錄。說明函件所載資料旨在向閣下提供合理所需的信息，以便閣下就投票贊成或反對向董事授出H股購回授權的決議案作出知情決定。

10. 年度股東會及代表委任安排

年度股東會通告載於本通函第12至17頁。

根據上市規則，股東於股東會上的任何表決必須以投票方式進行。除非主席決定允許以舉手方式就有關程序或行政事項的決議進行表決。本公司將於年度股東會後以上市規則規定的方式刊發有關投票表決結果的公告。

根據上市規則第2.15條規定，如某項交易或安排須經股東批准，則在有關股東會上，任何在該項交易或安排中有重大權益的股東均須就是否通過該項交易或安排的決議上放棄表決權。

於最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東被視為於將在年度股東會的任何決議案中擁有重大利益，而須在年度股東會上就批准決議案放棄表決。

為確定有權出席年度股東會並於會上投票的H股持有人的身份，本公司將於2026年6月15日(星期一)至2026年6月18日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續，該期間不會辦理股份過戶登記。用以確定出席年度股東會及投票資格的記錄日期為2026年6月18日(星期四)。為符合資格出席年度股東會並於

董事會函件

會上投票，本公司的未登記H股持有人須確保所有過戶文件連同有關股票須於2026年6月12日(星期五)(即最後登記日期)下午四時三十分(香港時間)前送達本公司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，以辦理登記手續。

年度股東會適用之代表委任表格載於本通函內，有關代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.busyming.com)。代表委任表格須按照所印備的指示填妥及簽署，並連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該授權書或授權文件的副本，儘快但無論如何不遲於年度股東會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時(即不遲於2026年6月17日(星期三)下午三時正)，一併交存於本公司的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)(就H股股東而言)或本公司中國總辦事處(地址為中國湖南省長沙市雨花區長沙大道567號運達中央廣場二期商務綜合樓33001-33006)(就內資股股東而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席年度股東會或任何續會並於會上投票，在此情況下，閣下已填妥及交回的代表委任表格將被視為已撤回。

11. 推薦建議

董事認為，年度股東會通告所載的所有決議案均符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於年度股東會上提呈的所有決議案。

12. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則提供有關本公司的資料，董事對此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，以致本通函或本通函的任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
晏周先生

2026年5月29日

以下為上市規則規定的說明函件，旨在向股東提供合理所需的必要資料，以便彼等就是否投票贊成或反對將於年度股東會上提呈有關授出股份購回授權的特別決議案作出知情決定。

1. 註冊資本

於最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣217,837,800元，包括每股人民幣1元的1,920,449股境內未上市股份及215,917,351股H股。

待有關授出股份購回授權的特別決議案於年度股東會上獲通過後，並假設本公司已發行股本(即1,920,449股境內未上市股份及215,917,351股H股)維持不變，董事將根據股份購回授權獲授權，於股份購回授權仍然有效期間購回合共21,591,735股，佔於年度股東會日期已發行H股(不包括任何庫存股份)總數的10%。

2. 購回股份理由

董事相信，授出股份購回授權符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時的市況及資金安排，有關購回可能導致每股資產淨值及／或每股盈利增加，且僅於董事認為有關購回將有利於本公司及股東時進行。

3. 股份購回資金

本公司僅可動用根據其公司章程、中國法律及／或任何其他適用法律(視情況而定)合法可用於購回股份的資金。

4. 股份購回影響

倘股份購回授權將在建議購回期間的任何時間全面執行，可能會對本公司的營運資金或資產負債狀況(與本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告所載經審核賬目中披露的狀況相比)產生重大不利影響。然而，如若行使股份購回授權會對本公司的營運資金需求或董事認為不時適合本公司的資本負債水平造成重大不利影響，董事無意如此行事。

本公司將根據購回股份時的情況(如市況及其資金管理需要)註銷任何購回股份及／或將購回股份作為庫存股份持有。

5. H股市價

H股於2026年1月28日(上市日期)至最後實際可行日期(包括該日)止期間於聯交所買賣的每股H股最高及最低價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
2026年		
1月(自2026年1月28日起)	445.000	370.400
2月	461.000	372.000
3月	439.800	351.000
4月	453.600	345.600
5月(直至最後實際可行日期)	465.600	343.000

6. 一般資料

據彼等作出一切合理查詢後所深知，倘授出股份購回授權獲股東批准，董事或彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時無意向本公司出售任何H股。

本公司並無接獲本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)知會彼等現時有意向本公司出售任何H股，或彼等承諾倘授出股份購回授權獲股東批准，將不會向本公司出售彼等所持有的任何H股。

董事將根據上市規則及中國適用法律及法規根據股份購回授權行使本公司的權力進行購回。就董事所深知，本說明函件及股份購回授權並無任何異常之處。

7. 收購守則

倘根據股份購回授權購回H股導致股東於本公司投票權的權益比例增加，則就收購守則而言，有關增加將被視為收購投票權。因此，一名股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)(視乎股東權益的增加程度而定)可能取得或鞏固對本公司的控制權，因此有責任根據收購守則規則26提出強制性要約。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，根據行使股份購回授權而進行的任何回購將不會引起收購守則項下的任何後果。

倘行使股份購回授權須根據收購守則規則26作出強制性要約及／或導致公眾股東所持股份總數低於聯交所規定的規定最低百分比，董事不建議如此行事。

8. 本公司購回股份

自2026年1月28日(上市日期)起至最後實際可行日期(包括該日)止，本公司並無購回任何H股(不論於聯交所或以其他方式)。



BUSY MING GROUP CO., LTD.

湖南嗚嗚很忙商業連鎖股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01768)

年度股東會通告

茲通告湖南嗚嗚很忙商業連鎖股份有限公司(「本公司」)將於2026年6月18日(星期四)下午三時正假座中國湖南省長沙市芙蓉區遠大二路928號嗚嗚很忙商學院1棟4樓以實體會議形式舉行年度股東會(「年度股東會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年5月29日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的董事會工作報告。
2. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告。
3. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表。
4. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的利潤分配方案。
5. 審議及批准本公司截至2026年12月31日止年度的董事薪酬方案。
6. 審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆年度股東會結束時止，並授權董事會釐定其薪金。

特別決議案

7. 審議及批准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、配發或處理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

年度股東會通告

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) 根據本公司發行之任何認股權證或任何可轉換為股份之證券之條款行使認購權或轉換權；
 - (iii) 當時所採納以向本公司及／或其任何附屬公司之董事、最高行政人員及／或僱員授出或發行股份或可購買股份之權利之任何購股權計劃、股份獎勵計劃或類似安排；及
 - (iv) 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股份的全部或部分股息)不得超過於本決議案通過之日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的20%；及
- (b) 董事會將僅根據中華人民共和國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」，經不時修訂)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會的期限屆滿；或

年度股東會通告

- C. 股東於股東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) 除董事會決議根據本決議案第(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。」

8. 審議及批准通過(不論有否修訂)以下決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 本公司已發行H股的一般授權，由董事會根據所有適用法律、規

年度股東會通告

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；

- (b) 購回本公司公開發行的H股總額，不得超過本公司於年度股東會上通過本決議案之日已發行H股(不包括庫存股份，如有)總數的10%(即購回H股股份總額不得超過本決議案於年度股東會通過之日已發行H股總數的10%)。

購回資金為符合監管政策法規要求的資金，包括自有資金及自籌資金。公司章程賦予其權力購回H股。購回資金包括根據公司章程及中國適用法律、規則及規例可合法撥作此用途的本公司內部資源；

- (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，如按照中華人民共和國公司法和公司章程規定，通知本公司債權人並刊發公告、處理債權人行使權利相關事宜(如涉及)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股股份的註銷手續，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股股份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

年度股東會通告

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1.00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會之期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東會通過特別決議案撤銷或修改上述決議案賦予的授權時。

承董事會命
湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
晏周先生

香港，2026年5月29日

於本通告日期，董事會成員包括：執行董事晏周先生、趙定先生、王鈺潼先生、王平安先生及李維先生；非執行董事蘇凱博士；及獨立非執行董事彭慧女士、邱煌先生及伍前輝女士。

附註：

1. 根據上市規則，年度股東會所有決議案將以投票方式進行(除非主席決定允許以舉手方式就有關程序或行政事宜的決議案進行表決)。投票表決結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊載。
2. 凡有權出席年度股東會並於會上投票的任何股東，均有權委任一名代表代其出席及投票。委任代表毋須為股東。每位親身或委派代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該授權書或授權文件的副本，須不遲於年度股東會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時(即不遲於2026年6月17日(星期三)下午三時正)，一併交存於本公司的H股股份過

年度股東會通告

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)(就H股股東而言)或本公司中國總辦事處(地址為中國湖南省長沙市雨花區長沙大道567號運達中央廣場二期商務綜合樓33001-33006)(就內資股股東而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親自出席年度股東會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文據將被視為已撤回。

4. 為確定有權出席年度股東會並於會上投票的H股持有人的身份，本公司將於2026年6月15日(星期一)至2026年6月18日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續，該期間不會辦理股份過戶登記。凡於2026年6月18日(星期四)(即記錄日期)名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席年度股東會並於會上投票。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，本公司的未登記H股持有人須確保所有過戶文件連同有關股票須於2026年6月12日(星期五)(即最後登記日期)下午四時三十分(香港時間)前送達本公司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，以辦理登記手續。
5. 本通告所述時間及日期均指香港時間及日期。