

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，概不對因本通告的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。



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

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。