

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不會就因本公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。



**Guangzhou Xiao Noodles Catering Management Co., Ltd.**

**廣州遇見小麵餐飲股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2408)

## 授予限制性股份單位

茲提述(i)廣州遇見小麵餐飲股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2026年1月7日的通函(「通函」)；及(ii)本公司日期為2026年1月26日有關(其中包括)採納本公司限制性股份單位計劃(「限制性股份單位計劃」)的投票表決結果公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會謹此宣佈，於2026年6月1日，本公司根據限制性股份單位計劃向八(8)名員工參與者(「獲授人」)授予合共900,000份限制性股份單位(代表900,000股相應H股，佔於本公告日期已發行H股總數約0.13%)(「授予事項」)。

### 授予限制性股份單位的詳情

授予限制性股份單位的詳情如下：

授予日期： 2026年6月1日

獲授人的人數及類別： 八(8)名員工參與者

已授予限制性股份單位及相應H股數目： 900,000份限制性股份單位(代表900,000股相應H股，佔於本公告日期已發行H股總數約0.13%)

授予限制性股份單位的購買價： 零

H股於授予日期的收市價： 每股H股4.22港元

限制性股份單位的歸屬安排：	限制性股份單位將於授予函日期的第三個週年日歸屬，取決於各獲授人的績效考核情況。
限制性股份單位的績效目標：	本集團將對各獲授人進行績效考核，績效考核標準由董事會及／或其授權人士全權酌情釐定。
回補機制：	倘發生各自授予函所指明的任何情況（其中包括獲授人作出對本集團品牌、聲譽或利益造成重大不利影響的貪污、欺詐、不誠實或其他類似行為，或實施刑事犯罪或洩露本集團的商業秘密），則已授予的任何限制性股份單位將自動失效，而獲授人不可就限制性股份單位進行任何申索。
財務資助：	本集團並未訂立任何安排向獲授人提供任何財務資助以協助其根據限制性股份單位計劃購買H股。

經董事作出一切合理查詢後所深知，於授予日期，上述限制性股份單位的獲授人均為本集團員工，且並不屬於以下任何類別人士：(i)本公司董事、監事、首席執行官或主要股東或彼等任何聯繫人；(ii)獲授及將獲授的購股權及獎勵超過上市規則第17.03D條規定的1%個人限額的參與者；或(iii)於任何12個月期間內已獲授及將獲授的購股權及獎勵超過已發行股份0.1%的關連實體參與者或服務提供者。

## 授予事項的原因及裨益

獲授人為本集團全體員工。董事會認為，授予事項可(i)使該等員工的利益與本公司及其股東的利益保持一致；(ii)激勵本集團員工為本集團未來的長期競爭力及增長作出貢獻；及(iii)鞏固員工對本集團未來發展至關重要的長期支持和付出。

## 可供未來授予的股份數目

於本公告日期及於授予900,000份限制性股份單位（代表900,000股相應H股）後，根據計劃授權限額可供未來授予的H股數目為19,790,679股。

誠如本公告所述，授予事項將不會導致本公司發行任何新股份，因此，授予事項不會對本公司現有股東的持股造成任何攤薄影響。

承董事會命  
廣州遇見小麵餐飲股份有限公司  
董事長、執行董事兼首席執行官  
宋奇

中華人民共和國，廣州，2026年6月1日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事宋奇先生、蘇旭翔先生及羅燕靈女士；(ii)非執行董事王小龍先生；及(iii)獨立非執行董事徐雷先生、陳國彬先生及鍾杰生先生。