

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份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。



JST Group Corporation Limited

聚水潭集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6687)

股東特別大會通告

茲通告聚水潭集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年9月16日（星期三）上午十時正假座中國上海市閔行區申長路990弄虹橋匯T4幢6樓舉行股東特別大會（「大會」），以考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案作為本公司的普通決議案：

考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案作為本公司的普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准及採納本公司的股份獎勵計劃（「股份獎勵計劃」）的規則（其副本已呈交大會並註有「A」字樣，由大會主席簽署以資識別）作為本公司的股份獎勵計劃，惟須受其內所載條款及條件規限；及授權本公司董事（「董事」）作出可能屬必要或合宜的有關行動及訂立屬必要或合宜的所有有關交易、安排及協議，以使股份獎勵計劃全面生效，即使彼等或當中任何人士可能於其中擁有權益，包括但不限於：
 - (i) 按照股份獎勵計劃的條款實施股份獎勵計劃（包括但不限於委任受託人及設立信託以管理股份獎勵計劃），並向股份獎勵計劃項下的合資格人士授出獎勵（不論以本公司股份（「股份」）或現金撥付）；

- (ii) 不時修改及／或修訂股份獎勵計劃，惟有關修改及／或修訂須按照股份獎勵計劃的條款及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）的規定作出；
 - (iii) 按照其條款並在遵守上市規則的情況下，不時配發、發行（或就庫存股份而言予以轉讓）及處理根據股份獎勵計劃可能須配發、發行或轉讓的有關數目的新股份（包括庫存股份）；及
 - (iv) 在適當時間向香港聯合交易所有限公司及任何其他證券交易所（如適用）申請批准根據股份獎勵計劃此後不時可能配發及發行（或就庫存股份而言轉讓）的任何新股份（包括庫存股份）或其任何部分的上市及准許買賣。」
2. 「**動議**待上述第1項決議案獲通過後，就股份獎勵計劃項下的獎勵；以及本公司或其附屬公司受上市規則第17章規管的其他購股權及／或股份獎勵計劃項下涉及新股份（包括庫存股份）的其他股份獎勵及／或購股權，本公司可能配發及發行（或就庫存股份而言轉讓）的新股份（包括庫存股份）總數，須為本決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）的10%。」

承董事會命
聚水潭集團股份有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
駱海東先生

香港，2026年8月27日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或（倘其為兩股或以上股份的持有人）多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則該委任須指明各受委代表所涉及的股份數目及類別。
2. 倘為本公司股份的聯名持有人，則排名較先的聯名持有人（不論親身或由受委代表）投票後，其他聯名持有人的投票將不獲接納，而排名先後乃以股東名冊上的排名次序為準。
3. 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的授權人親筆簽署，或倘委任人為公司，則加蓋公司印鑑或由高級人員、授權人或其他獲正式授權的人士親筆簽署，並須於大會指定舉行時間前不少於48小時交回本公司的香港股份過戶登記分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）（連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或其經核證副本），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會（或其任何續會）並於會上投票。
4. 為確定股東出席大會並於會上投票的權利，本公司將於2026年9月11日（星期五）至2026年9月16日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須不遲於2026年9月10日（星期四）下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶登記分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）。記錄日期將為2026年9月16日（星期三）。
5. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載全部決議案將於大會上以投票方式表決。
6. 倘於大會日期上午8時30分或之後懸掛黑色暴雨警告信號或八號或以上颱風信號或超強颱風引起的「極端情況」，及／或香港天文台於大會日期上午8時30分或之前宣佈將於未來兩小時內發出上述任何一項警告，則大會將會延期。

截至本通告日期，董事會包括：(i)執行董事駱海東先生、賀興建先生、李燦升先生及王瑜先生；及(ii)獨立非執行董事羅玫女士、李嘉俊先生及盛凱強先生。