

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，並明確表示概不就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。



**HANGZHOU TONGSHIFU CULTURAL AND
CREATIVE (GROUP) CO., LTD.**

杭州銅師傅文創（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：0664）

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告杭州銅師傅文創（集團）股份有限公司（「本公司」）謹定於2026年9月17日（星期四）下午2時正假座中國浙江省建德市洋溪街道雅鼎路777號辦公樓4樓會議室舉行2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議並酌情批准下列決議案。有關決議案的詳情，請參閱本公司日期為2026年8月28日的通函（「通函」）。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准有關H股股份獎勵計劃的決議案：
 - 1.1 審議及批准建議採納H股股份獎勵計劃；
 - 1.2 審議及批准建議計劃授權限額，惟須待第1.1號決議案採納H股股份獎勵計劃後，方可作實；
 - 1.3 審議及批准建議服務提供者分項限額，惟須待第1.1號決議案採納H股股份獎勵計劃後，方可作實。
2. 審議及批准建議授權董事會及/或計劃管理人作出董事會及/或計劃管理人認為就使H股股份獎勵計劃全面生效而言屬必要或權宜的所有行為及簽署所有文件。

承董事會命

杭州銅師傅文創（集團）股份有限公司

董事長、執行董事兼總經理

俞光先生

香港，2026年8月28日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事俞光先生、羅仁祥先生、何贊先生、汪小霞女士及陳銳廣先生（職工代表董事）；非執行董事肖峰先生；獨立非執行董事涂必勝先生、黃文禮博士及方俊輝先生。

附註：

1. 為釐定出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於2026年9月14日(星期一)至2026年9月17日(星期四)(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手續。凡於2026年9月17日(星期四)名列本公司股東名冊的全體股東均有權出席臨時股東會並於會上投票。為使股東符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於2026年9月11日(星期五)下午四時三十分，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至1716號舖(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國浙江省建德市洋溪街道雅鼎路777號(就境內未上市股份持有人而言)，以辦理登記手續。
2. 有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名委任代表代其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東，如委任一名以上的委任代表，須於相關代表委任表格內註明每名獲委任代表所代表的股份數目及類別。

委任代表的文書須由股東或其以書面形式正式授權的授權代表親筆簽署。倘股東為公司，則該文書須加蓋公司印鑑，或由其董事或正式授權的授權代表親筆簽署。倘該文書由股東的授權代表簽署，則授權該授權代表簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。

代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件(如有)，須不遲於舉行臨時股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定時間24小時前(即2026年9月16日(星期三)下午2時正前)，送達本公司的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)，或本公司註冊辦事處，地址為中國浙江省建德市洋溪街道雅鼎路777號(就境內未上市股份持有人而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

3. 倘出席股東為公司，其法定代表人應出示其身份證明文件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明及持股憑證；倘委任代表出席會議，該委任代表應出示本人身份證及相關股東依法出具的書面授權委託書。
4. 根據上市規則第13.39(4)條的規定，除若干例外情況外，股東於股東會上的所有表決必須以投票方式進行。因此，2026年臨時股東會通告所載決議案進行的表決將以投票方式進行。
5. 臨時股東會預計需時半日。出席臨時股東會(或其任何續會)的股東或其委任代表須出示其身份證明文件。出席臨時股東會的股東或其委任代表須自行負擔交通及住宿費用。