

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，並明確表示概不會就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。



**Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd.**

**四川百茶百道實業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2555)

### **2026年第一次臨時股東會通知**

茲通告四川百茶百道實業股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年10月30日(星期五)下午2時正假座中國四川省成都市武侯區名都路166號嘉煜金融科技中心本公司會議室召開2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

#### **特別決議案**

1. 審議及批准採納本公司2026年H股激勵計劃的決議案(詳情載於本通函)。
2. 審議及批准採納本公司2026年H股激勵計劃的計劃授權限額(為臨時股東會批准此決議案當日已發行股份總數的10%)的決議案，須待上述第1項決議案獲通過後，方可作實(詳情載於本通函)。
3. 審議及批准授權董事會及／或獲授權人士辦理本公司2026年H股激勵計劃相關事宜的決議案。

#### **普通決議案**

4. 派發中期股息。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2026年10月27日(星期二)至2026年10月30日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間不會辦理股份過戶登記。本公司尚未登記的H股持有人如欲出席臨時股東會，須於2026年10月26日(星期一)下午4時30分前將股票連同股份過戶文件送達本公司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。於2026年10月30日(星期五)名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席臨時股東會並於會上投票。

本公司將於2026年11月5日(星期四)至2026年11月9日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間不會辦理股份過戶登記。本公司尚未登記的H股持有人如欲獲派發建議的現金股息，須於2026年11月4日(星期三)下午4時30分前將股票連同股份過戶文件送達本公司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。於2026年11月9日(星期一)名列本公司股東名冊之H股股東將有權收取股息(須待股東於臨時股東會上通過)。2026年中期股息預計於2026年11月30日(星期一)派發給H股股東。

承董事會命  
四川百茶百道實業股份有限公司  
執行董事兼董事長  
王霄鋌先生

2026年10月8日

於本通知日期，本公司董事會包括執行董事王霄鋌先生、汪紅學先生、戴利女士及陳克遠先生；非執行董事陳達博士；及獨立非執行董事楊志達先生、唐勇博士及程麗女士。

註：

1. 凡有權出席臨時股東會及於會上投票的本公司股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
2. 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為法人，代表委任表格應加蓋法人印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前，以專人送遞或郵寄方式將代表委任表格交回本公司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。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席會議，並於會上投票，而委任代表的文件將視為失效。
3. 股東出席臨時股東會時須出示身份證明文件。
4. 如股東委派代表出席臨時股東會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席臨時股東會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
5. 臨時股東會預計需時半天，股東（親身或委派代表）出席臨時股東會的交通和食宿及其他費用自理。
6. 有關議案的詳情，請參閱本公司日期為2026年10月8日之通函。
7. 本通知內所有時間及日期均指香港時間及日期。