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。

MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD.
夢金園黃金珠寶集團股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2585）

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告夢金園黃金珠寶集團股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2026年11月24日(星期二)下午2時正假座山東省濰坊市昌樂縣經濟技術開發區北三里街1998號夢金小鎮舉行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普通決議案。除另行界定者外，本通告所用詞語與本公司日期為2026年11月3日的通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准德勤•關黃陳方會計師行辭任截至2026年12月31日止年度(「**2026年度**」)之核數師；及

2. 審議及批准建議委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司2026年度核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。

上述提呈臨時股東會的決議案的進一步詳情載於通函內，可在聯交所的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.mokingran.com)上閱覽。

代表董事會
MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD.
夢金園黃金珠寶集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王忠善
謹啟

山東，中華人民共和國
2026年11月3日

於本通告日期，董事會包括執行董事王忠善先生、張秀芹女士、王國鑫先生及王澤鋼先生；及獨立非執行董事白顯月先生、翁欣先生及丁曉東先生。

附註：

1. 為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東名單，本公司自2026年11月19日(星期四)至2026年11月24日(星期二)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶登記手續。於2026年11月19日(星期四)名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東會並可於會上投票。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2026年11月18日(星期三)下午4時30分前，交回本公司位於香港的H股證券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)，以作登記。

2. 股東可填妥本公司的代表委任表格委任一位或多位人士作為其代表出席臨時股東會(或其任何續會)並於會上投票。代表毋須為股東。

3. 股東須使用本公司的代表委任表格以書面形式委任代表。代表委任表格須由本公司的有關股東簽署或由其以書面形式(「**授權書**」)正式授權的其他人士簽署。如代表委任表格由前述的有關本公司股東授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證。如公司股東委任其法人代表以外的其他人士代其出席臨時股東會(或其任何續會)，則有關代表委任表格須加蓋該公司股東法人印章或由其董事或按該公司的章程規定由該公司股東正式授權的任何其他人士簽署。

4. 代表委任表格及有關經公證的授權書(如有)及上文附註3中提及的其他有關授權文件(如有)須於臨時股東會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前送達(即2026年11月23日(星期一)下午2時正前)本公司的H股證券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)，方為有效。　閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。

5. 股東或其代表出席臨時股東會(或其任何續會)時應出示身份證明文件。如公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席臨時股東會(或其任何續會)，該名法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件或有效授權文件(視情況而定)。

6. 預計臨時股東會(或其任何續會)需時不超過一天。出席臨時股東會(或其任何續會)的股東或其代表的交通及食宿費用自理。

7. 本公司H股證券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(用於提交股份過戶文件)

   香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(用於遞交代表委任表格)

   電話：852-2862-8555　　傳真：852-2865-0990

8. 根據上市規則第13.39(4)條之規定，股東於股東會上所做的任何表決必須以投票方式進行，除非股東會主席以誠實信用的原則決定允許一項純粹與程序或行政事項有關的決議案可以舉手表決通過。

於本通告日期，董事會包括執行董事王忠善先生、張秀芹女士、王國鑫先生及王澤鋼先生；及獨立非執行董事白顯月先生、翁欣先生及丁曉東先生。