

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。

Good me

Guming Holdings Limited

古茗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01364)

股東特別大會通告

茲通告古茗控股有限公司(「本公司」)謹訂於2025年12月4日(星期四)下午2時正於中國浙江省杭州市蕭山區博學路618號科創中心A座5樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案(不論有否作出修訂)為本公司的普通決議案：

「動議：

- (a) 批准向本公司股東宣派及派付特別股息每股普通股(本公司股本中每股面值0.00001美元)0.93港元(「特別股息」)；及
- (b) 授權本公司任何董事(「董事」)在其全權酌情認為就落實派付特別股息或與此有關而屬必要或合宜的情況下，採取有關行動、進行有關事宜以及簽立有關進一步文件。」

承董事會命
古茗控股有限公司
董事會主席
王雲安先生

香港，2025年11月14日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)，除大會主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，大會上的決議案將以投票方式表決。投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站刊登。
2. 凡有權出席大會並於會上表決的任何本公司股東，均有權委任另一名人士為其受委代表代其出席大會並投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，各如此獲委任的受委代表涉及的股份數目須於有關代表委任表格上列明。各親身出席或委派代表出席之股東有權就彼持有的每股股份投一票。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前(即不遲於2025年12月2日(星期二)下午2時正(香港時間))送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，在此情況下，有關代表委任表格將被視作撤銷。
4. 為釐定出席大會並於會上投票的資格，本公司將自2025年12月1日(星期一)至2025年12月4日(星期四)(包括首尾兩日)，暫停辦理股份過戶登記手續，此期間將不會辦理股份過戶登記手續。為確保合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2025年11月28日(星期五)下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。於2025年12月4日(星期四)(記錄日期)名列本公司股東名冊的股東有權出席股東特別大會並於會上投票。
5. 倘建議宣派及派付特別股息獲股東於股東特別大會上批准，本公司將自2025年12月10日(星期三)至2025年12月12日(星期五)(包括首尾兩日)，暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東享有特別股息的權利，此期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。為合資格收取建議特別股息，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2025年12月9日(星期二)下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。釐定股東享有特別股息的權利的記錄日期為2025年12月12日(星期五)。
6. 本通告所指時間及日期均為香港時間及日期。

於本通告日期，本公司董事會包括(i)執行董事王雲安先生、戚俠先生、阮修迪先生、金雅玉女士及蔡雲江先生；(ii)非執行董事黃焯鑫先生；以及(iii)獨立非執行董事卓越先生、鄭曉冬女士及李建波先生。