

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Beauty Farm Medical and Health Industry Inc.

美麗田園醫療健康產業有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2373)

股東特別大會通告

茲通告美麗田園醫療健康產業有限公司(「本公司」)謹訂於2025年12月5日(星期五)上午九時三十分正假座中國上海市虹口區東大名路1089號來福士辦公樓東塔12層上海會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議：

- (i) 批准、確認及追認本公司、上海美麗田園醫療健康產業(集團)有限公司(連同本公司統稱「買方」)、SYL Holding Limited(「SYL Holding」)、上海安妍企業管理有限公司(連同SYL Holding統稱「賣方」)之間訂立的日期為2025年10月15日的股份購買協議(「股份購買協議」，內容有關買方自賣方收購上海思妍麗實業股份有限公司的100%已發行股份，其詳情載於本公司日期為2025年11月17日的通函)(其註有「A」字樣的副本已送呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)及其執行及其項下擬進行交易；
- (ii) 批准本公司根據股份購買協議條款按發行價每股對價股份28.71港元向賣方配發及發行15,798,147股股份(「對價股份」)(「特別授權」)；

* 僅供識別

- (iii) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准對價股份上市及買賣後，授予董事特別授權，並特別授權任何一位董事行使本公司一切權力，以根據股份購買協議之條款及條件配發、發行並入賬列作繳足之對價股份。惟授予董事之有關授權將附加於且不會影響或撤銷於通過本決議案之前或之後已經或可能不時授予董事之任何一般或特別授權；及
- (iv) 授權各董事作出其認為就實施或生效股份購買協議、特別授權及／或其項下擬進行之任何交易而言屬必要、適當、適宜及／或權宜之一切行動及事宜、簽署、追認及簽立一切文件，以及採取一切有關步驟，並進一步授權同意對任何文件作出其認為符合本公司及其股東利益之一切變更及修訂，並豁免任何文件項下之義務。」

承董事會命
美麗田園醫療健康產業有限公司
主席兼執行董事
李陽

上海，2025年11月17日

註冊辦事處：
Floor 4, Willow House
Cricket Square
Grand Cayman
KY1-9010
Cayman Islands

總部及中國主要營業地點：
中國
上海市
虹口區
東大名路1089號
12層1206單元

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期
19樓1901室

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」），股東特別大會上的決議案將以投票方式進行表決（除股東特別大會主席以真誠原則決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外）。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。

2. 凡有權出席股東特別大會並於會議上投票的本公司股東均有權委任一名(或多名(如持有兩股或以上股份))代表代其出席或於投票表決時投票。委任代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表,則代表委任表格須列明每名獲委任的受委代表所代表的股份數目。於投票表決時,每名親身或委派受委代表出席的股東可就所持每股股份投一票。本公司庫存股份持有人(如有)應在本公司股東大會上就有關庫存股份放棄投票。
3. 已填妥簽署的代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,必須不遲於股東特別大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(就大會而言,即不遲於2025年12月3日(星期三)上午九時三十分)送達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,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自出席股東特別大會並於會上投票,在該情況下,代表委任表格被視作撤回。
4. 本公司將於2025年12月2日(星期二)至2025年12月5日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記,在此期間本公司股份之轉讓手續將不予辦理。股東為符合資格出席股東特別大會並於會上投票,所有過戶文件連同有關股票,必須於2025年12月1日(星期一))下午四時三十分前送達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至1716號舖,以供登記。凡於2025年12月5日(星期五)其姓名或名稱載於本公司股東名冊內的本公司股東均有權出席股東特別大會。
5. 股東如選擇不親身出席股東特別大會,但對任何決議案或本公司有任何疑問,或有任何需要與本公司董事會溝通的事宜,歡迎以書面形式將相關問題或事宜發送至本公司總部及中國主要營業地點:中國上海市虹口區東大名路1089號12層1206單元,或發送電子郵件至 ir@beautyfarm.com.cn。股東對股東特別大會如有任何疑問,請聯絡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,聯絡方式如下:

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

網址: www.computershare.com/hk/contact

電話: (852) 2862 8555

傳真: (852) 2865 0990

6. 本通告所述的時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期,董事會包括主席兼執行董事李陽先生、副主席兼執行董事連松泳先生、非執行董事李方雨女士、高建明先生及易琳女士以及獨立非執行董事范銘超先生、劉騰先生及江華先生。