

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份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。



Shiyue Daotian Group Co., Ltd.
十月稻田集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9676)

2025年第二次臨時股東大會通告

茲通告十月稻田集團股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2025年12月16日(星期二)上午十時正假座中國北京市朝陽區伊莎文心廣場A座2層以現場會議形式舉行2025年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，以審議及酌情批准下列決議案(不論是否經修訂)。

普通決議案

1. 委任何洋先生為執行董事。
2. 委任郭虹女士為獨立非執行董事。
3. 取消監事會。
4. 修訂《獨立非執行董事工作制度》、《關聯交易管理制度》及《對外擔保管理制度》。

特別決議案

5. 修訂公司章程。
6. 修訂《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東出席臨時股東大會並於會上投票之資格，本公司股東名冊將於2025年12月11日(星期四)至2025年12月16日(星期二)(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。為使股東符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票須不遲於2025年12月10日(星期三)下午四時三十分送交本公司之H股證券登記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，以辦理登記手續。於2025年12月16日(星期二)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。

承董事會命
十月稻田集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王兵先生

中國北京，2025年11月27日

於本通告日期，董事會包括執行董事王兵先生、趙文君女士、趙淑蘭女士及舒明賀先生；非執行董事常斌先生；以及獨立非執行董事史克通先生、楊志達先生及林晨先生。

附註：

1. 除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2025年11月27日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 臨時股東大會上的各項議案，均會按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)的規定，以投票方式表決。表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.shiyuedaotian.com)。
3. 凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，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。
4. 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。如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司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。股東必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即香港時間2025年12月15日(星期一)上午十時正前)將上述文件送達H股證券登記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。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票，而委任代理人的文書將視為失效。
5. 股東出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。

6. 如股東委派代理人出席臨時股東大會，該代理人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大會，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。
7. 臨時股東大會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席會議的交通、食宿及其他費用必須自理。
8. 本公司的聯繫方式如下：

地址： 十月稻田集團股份有限公司
中國北京朝陽區
伊莎文心廣場A座2層
聯絡人： 陳華女士
電郵： chenhua@shiyuedaotian.com
9. 有關上述於臨時股東大會上提呈的決議案詳情載於本公司日期為2025年11月27日的通函。