

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聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Guangzhou Xiao Noodles Catering Management Co., Ltd.
廣州遇見小麵餐飲股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2408)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告廣州遇見小麵餐飲股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年1月26日（星期一）上午十時正假座中國廣東省廣州市海珠區新港東路148號15樓1510-1511室召開並舉行2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），藉以審議及酌情通過下列決議案。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年1月7日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准授予董事會於有關期間（定義見下文(d)段）購回H股的一般授權：

「動議：

- (a) 根據市場情況及本公司需要，購回不超過本決議案獲臨時股東會通過時已發行及未被購回H股（不包括庫存股份）數目的10%的H股；
- (b) 授權董事會（或其授權代表）作出（包括但不限於）以下各項：
 - (i) 就行使一般授權以購回H股或與之有關而進行一切必要或適宜的行動、事宜及事務，包括但不限於修訂本公司組織章程細則及於行使該一般授權後註銷、轉讓購回的H股或將其持作庫存股份；

- (ii) 開立境外股票賬戶，以及辦理購回資金匯出境外的相關外匯核准及外匯變更登記手續；
 - (iii) 制定及執行具體購回計劃，包括但不限於購回價格、購回H股數目、購回時間及購回期，惟須符合所有適用規則及規例；
 - (iv) 授權指定人士辦理購回H股的所需手續，包括但不限於開立境外股票賬戶、辦理購回資金匯出境外的相關外匯核准及外匯變動登記手續(如需要)；及
 - (v) (就持作庫存股份的購回H股而言)於適當時候根據適用規則及規例使用該等庫存股份，包括但不限於轉售以換取現金(受限於發行H股的一般授權)或轉讓以滿足根據股份計劃授出股份，以及於中國境內或境外完成相關法定登記、備案及批准程序；
- (c) 董事會將僅根據中國公司法、上市規則(經不時修訂)以及香港和中國其他有關法例及規例，並僅於取得中國證券監督管理委員會及／或其他有關中國政府機關的一切必要批准後(如需要)，方會行使上述授權下的權力；及
- (d) 就本特別決議案而言，授權指定人士辦理所需手續：

「有關期間」指通過本特別決議案起至下列最早發生者止期間：

- (i) 在有關決議案於臨時股東會上獲通過後的本公司下屆年度股東會結束時；或
- (ii) 股東於股東會上通過特別決議案撤銷或更改有關決議案所載授予董事會的授權的日期。

除非董事會於有關期間決定購回H股，而該股份購回計劃可能須在有關期間結束後繼續推進或實行。」

2. 審議及批准建議採納限制性股份單位計劃；
3. 審議及批准建議授權董事會及／或其授權人士處理與限制性股份單位計劃相關的事宜；及
4. 審議及批准建議修訂組織章程細則。

普通決議案

5. 審議及批准變更公司類型。

承董事會命

廣州遇見小麵餐飲股份有限公司

董事長、執行董事兼首席執行官

宋奇

香港，2026年1月7日

於本通告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事宋奇先生、蘇旭翔先生及羅燕靈女士；(ii)非執行董事王小龍先生；及(iii)獨立非執行董事徐雷先生、陳國彬先生及鍾杰生先生。

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」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除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)。投票結果將按照上市規則刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司的網站。
2. 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名／一名以上受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任多於一名受委代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
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)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須盡快且無論如何不遲於大會或續會(視情況而定)指定舉行時間24小時(即不遲於2026年1月25日(星期日)上午十時正)前送達本公司的香港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。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並於會上投票，在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 為確定出席大會並於會上投票的權利，本公司將於2026年1月21日(星期三)至2026年1月26日(星期一)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，本公司的未登記股份持有人應確保不遲於2026年1月20日(星期二)下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港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)辦理登記。
5. 股份持有人出席臨時股東會時，應出示身份證明文件及所持本公司股份的證明文件。倘公司股東委任授權代表出席臨時股東會，授權代表須出示其身份證明文件及經公司股東董事會或其他授權方簽署的授權文書的公證副本或本公司允許的其他公證文件。受委代表出席臨時股東會時，須出示本人身份證明文件和由股東或其代理人簽署的代表委任表格。
6. 本通告提述的時間及日期均為香港時間及日期。