

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JIANGSU HORIZON CHAIN SUPERMARKET COMPANY LIMITED
江蘇宏信超市連鎖股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2625)

於 2026 年 1 月 15 日 舉行的
臨時股東會投票
表決結果；
修訂公司章程；
取消監事會；
獨立非執行董事辭任
及
委任獨立非執行董事

茲提述江蘇宏信超市連鎖股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年12月22日的臨時股東會(「臨時股東會」)通告(「臨時股東會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東會通告及通函所界定者具有相同涵義。

本公司已於2026年1月15日(星期四)上午九時三十分於中國江蘇省揚州市江都區邵伯鎮工業集中區物流園舉行臨時股東會。

臨時股東會由董事會召開並由董事會主席高峰先生主持。董事，包括高峰先生、袁原先生、張佳安先生、姚駿先生、沈志良女士、佴晶晶女士、王飛先生、韋燕女士、林嘉德先生、鄭滿軍先生、鄭宇先生及朱波先生親身或通過電子方式出席臨時股東會。臨時股東會的召集、召開程序及臨時股東會的表決程序符合公司法及公司章程的規定。於臨時股東會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	投票數目(%)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准建議取消監事會與修訂公司章程及其附件。	159,990,911 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案	投票數目(%)		
	贊成	反對	棄權
2. 審議及批准建議選舉賈夢女士為本公司第六屆董事會獨立非執行董事。	159,990,910 (100%)	0 (0%)	1 (0%)
3. 審議及批准建議選舉張燕女士為本公司第六屆董事會獨立非執行董事。	159,990,910 (100%)	0 (0%)	1 (0%)

附註：所有百分比均四捨五入至小數點後兩個位。

由於超過三分之二的表決贊成第1項特別決議案，及過半數以上的表決贊成第2至第3項普通決議案，臨時股東會上提呈的所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。本公司於香港的H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為臨時股東會投票表決的監票員。

於臨時股東會之日，已發行股份總數為235,639,565股，包括235,639,565股H股，該等股份為賦予股東權利出席臨時股東會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。於臨時股東會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統的任何庫存股份)或已購回待註銷的股份。股東於臨時股東會上就任何提呈決議案進行表決時不受任何限制。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條於臨時股東會上就提呈決議案放棄投贊成票，亦無任何股東須根據上市規則於臨時股東會上放棄投票。概無股東於通函中表示其有意於臨時股東會上投票反對任何提呈決議案或放棄其於臨時股東會上之投票權。

出席臨時股東會的股東或其委派代表合共代表159,990,911股本公司有表決權股份，佔截至臨時股東會日期已發行股份總數約67.90%。

修訂公司章程

董事會謹此宣佈，有關建議修訂公司章程的決議案已於臨時股東會上獲審議及批准，且經修訂的公司章程將於2026年1月15日生效。經修訂的公司章程全文，請參閱聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hxsupermarket.cn)。

取消監事會

董事會謹此宣佈，有關建議取消監事會的決議案已於臨時股東會上獲審議及批准。據此，自2026年1月15日起，本公司將不再設立監事會，且本公司監事會會議事規則將予以廢止。公司法及監管規定賦予的監督職能將由董事會下設的審計委員會行使。本公司現任監事會成員將不再擔任本公司監事。彼等已確認，彼等與本公司或董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須提請聯交所及股東垂注。

本公司藉此機會對監事會全體成員在任職期間為本公司發展所作的貢獻表示衷心感謝。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，林嘉德先生(「林先生」)及朱波先生(「朱先生」)辭任以下職務，於臨時股東會結束及選出新任獨立非執行董事後生效：

- (1) 林先生辭去獨立非執行董事、審計委員會主席、薪酬委員會及提名委員會各成員職務；及
- (2) 朱先生辭去獨立非執行董事、審計委員會、薪酬委員會及提名委員會各成員職務。

林先生及朱先生各自的辭任(統稱「辭任董事」)乃因其計劃傾注更多時間於其他事務。

各辭任董事已分別確認，(i)其與董事會並無意見分歧，及(ii)概無有關其辭任的事項需提請股東或聯交所垂注。

董事會對林先生及朱先生於其任職期間對本公司所做出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，於臨時股東會上，(i)賈夢女士(「賈女士」)獲委任為獨立非執行董事、審計委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各成員；及(ii)張燕女士(「張女士」)獲委任為獨立非執行董事及審計委員會、薪酬委員會及提名委員會各成員。有關上述獲委任董事的簡歷詳情及須根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料，請參閱通函。截至本公告日期，該等資料並無變動。

董事會謹此熱烈歡迎賈女士及張女士履新擔任董事。

承董事會命
江蘇宏信超市連鎖股份有限公司
主席
高峰

中國江蘇，2026年1月15日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事高峰先生、袁原先生、張佳安先生、姚駿先生、沈志良女士、佴晶晶女士及王飛先生；非執行董事韋燕女士；及獨立非執行董事賈夢女士、鄭滿軍先生、鄭宇先生及張燕女士。