

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，概不對因本公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。



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有限公司)
(股份代號：2408)

2026年1月26日舉行之2026年第一次臨時股東會的表決結果

茲提述廣州遇見小麵餐飲股份有限公司（「本公司」）日期為2026年1月7日的通函。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

本公司於2026年1月26日（星期一）上午十時正在中國廣東省廣州市海珠區新港東路148號15樓1510-1511室舉行的2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），所有列載於2026年1月7日的臨時股東會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。

投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准授予董事會於有關期間購回H股的一般授權。	646,982,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批准建議採納限制性股份單位計劃。	590,775,400 (91.3124%)	659,000 (0.1018%)	55,548,400 (8.5858%)
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。	590,775,400 (91.3124%)	659,000 (0.1018%)	55,548,400 (8.5858%)
4	審議及批准建議修訂組織章程細則。	646,982,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	審議及批准變更公司類型。	646,982,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第1項至第4項決議案均獲得所有或三分二以上票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (b) 由於第5項決議案獲得所有票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 本公司於臨時股東會當日已發行股份總數為710,689,300股H股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席臨時股東會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為710,689,300股H股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席臨時股東會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無股東須根據《上市規則》規定於臨時股東會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無股東表明彼等打算在臨時股東會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 執行董事宋奇先生出席了臨時股東會。
- (i) 本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東會上擔任點票的監票員。

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26日

於本公告日期，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。