

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。



Wuhan Youji Holdings Ltd.

武漢有機控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2881)

股東特別大會通告

茲通告武漢有機控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年三月二十日(星期五)下午二時正假座中國湖北省武漢市青山區武漢化學工業區化工二路1號4樓會議室舉行股東特別大會(「大會」)(或其任何續會或延會)，以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論是否修訂)：

普通決議案

1. 作為特別事項考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 批准、確認及追認該等交易(定義見本公司日期為二零二六年三月二日通函)及其項下擬進行的交易；
- (b) 一般及無條件授權本公司任何董事代表本公司作出彼等可能全權酌情認為為落實該等交易或就該等交易而言屬必要、合適、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，簽署及訂立一切有關文件(包括加蓋本公司印鑒(如必要))，並作出及同意作出彼等可能酌情認為合適、必要或適宜且符合本公司及其股東整體利益的該等交易條款修訂。」

承董事會命
武漢有機控股有限公司
董事會主席兼執行董事
鄒曉虹

香港，二零二六年三月二日

附註：

1. 會上所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)以投票方式進行表決。投票結果將根據上市規則在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司網站登載。
2. 凡持有本公司兩股或以上股份有權出席大會並於會上投票的任何股東，均有權委任一名以上受委代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則每名受委代表所代表的有關股份數目須於相關代表委任表格上註明。每名親身或由受委代表代為出席的股東就其持有的每股股份擁有一票投票權。
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)或該等授權書或授權文件的核證本，必須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前(就大會而言，即二零二六年三月十八日(星期三)下午二時正前)送達本公司香港股份過戶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，委任受委代表之文據將被視為已撤銷。
4. 為釐定出席大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二六年三月十七日(星期二)起至二零二六年三月二十日(星期五)止(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份的過戶。於二零二六年三月二十日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東有權出席會議並於會上投票。為符合資格出席大會並於會上投票，本公司的未登記股東請確保於二零二六年三月十六日(星期一)下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 本通告內所述時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會包括執行董事鄒曉虹先生及陳平先生；非執行董事高雷先生、申英明先生及李德曄女士；以及獨立非執行董事廖啟宇先生、劉鐘棟博士及袁康博士。