

香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會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，並表明概不就因本通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。



泓盈集團 HOLLWIN

HOLLWIN URBAN OPERATION SERVICE GROUP CO., LTD

泓盈城市運營服務集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02529)

臨時股東會通告

茲通告泓盈城市運營服務集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月30日(星期二)上午九時正假座中國湖南省長沙市岳麓區先導路179號湘江時代廣場A1棟3樓304會議室舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議並通過下文所載決議案。除另有界定外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年6月12日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「動議批准、確認及追認股份收購協議(定義見本公司日期為2026年6月12日的通函(「通函」)，註有「A」字樣的通函連同註有「B」字樣的股份收購協議已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行的交易，並授權任何本公司董事代表本公司採取彼等認為就及為執行股份收購協議及其項下擬進行的交易或使其生效而言屬必要、適當或權宜的一切步驟及作出一切行動及事情，並簽立彼等視為附帶於、附屬於或與股份收購協議及其項下擬進行的交易相關的一切有關其他文件、文書及協議。」

2. 「動議批准通函所界定的建議變更所得款項用途。」

承董事會命
泓盈城市運營服務集團股份有限公司
董事長兼執行董事
謝毅先生

中國湖南省長沙市
2026年6月12日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事謝毅先生、陽鑫先生及段文明先生；非執行董事余效先生；及獨立非執行董事陳嘉麗女士、戴曉鳳博士及謝志偉先生。

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」)，臨時股東會上普通決議案將以投票方式表決(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。投票結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站刊載。
- (2) 凡有權出席上述通告召開的臨時股東會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席並投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (3) 代表委任表格連同簽署表格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，須填妥且不遲於臨時股東會或其任何續會時間至少24小時前(即於2026年6月29日(星期一)上午九時正之前)送達本公司的香港H股股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室(就H股股東而言)，或本公司總部及主要營業地點，地址為中國湖南省長沙市岳麓區先導路179號湘江時代廣場A1棟9樓(就非上市股份股東而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。
- (4) 用以確定股東出席臨時股東會並於會上投票之資格的記錄日期(即股份轉讓登記的最後日期，因本公司將不會暫停辦理股份過戶登記)為2026年6月29日(星期一)。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，未登記的股份持有人必須確保於2026年6月29日下午四時三十分前將所有填妥的過戶文件連同相關股票送達本公司的香港H股股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)進行登記。
- (5) 親身或委任代表出席大會的股東之交通及住宿費用須自理。
- (6) 股東出席臨時股東會時須提供身份證明文件。

(7) 本公司的聯繫方式如下：

地址： 中國湖南省長沙市岳麓區先導路179號湘江時代廣場A1棟9樓

聯絡人： 段文明

電子郵件：ir@hollwingroup.com

(8) 本通告中提及的時間及日期均指香港時間及日期。