

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股份有限公司)

(股份代號：2408)

## 2026年6月25日舉行之年度股東會的表決結果

根據廣州遇見小麵餐飲股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月27日的年度股東會(「股東會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)，本公司股東會已於2026年6月25日(星期四)上午十時正在中國廣東省廣州市海珠區新港東路1226號26樓舉行。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有通函所賦予的相同涵義。

於年度股東會日期，(i)已發行股份總數為710,689,300股H股，其中17,316,500股H股已購回但待註銷(「待註銷股份」)，該等股份不計入賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就建議決議案投贊成票、反對票或棄權票的股份總數；及(ii)本公司並無持有任何庫存股份。因此，賦予持有人權利出席年度股東會並就所有建議決議案投贊成票、反對票或棄權票的股份總數為693,372,800股H股(不包括待註銷股份)。本公司確認，概無就待註銷股份於年度股東會上行使任何投票權。

本公司概無任何股份賦予股東權利出席股東會但根據《香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載須放棄投票贊成股東會上所提呈的任何決議案。概無本公司股東表示其有意在股東會上就任何決議案投反對票或放棄投票，亦無任何本公司股東須根據《上市規則》規定放棄投票。

親身出席股東會的股東及股東代理人人數為兩(2)名。出席股東會的股東及股東代理人合共持有574,059,433股有表決權股份，佔有表決權股份總數的約82.79%。

本次股東會的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程的規定。

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東會上擔任點票的監票員。

以下本公司董事出席股東會：執行董事宋奇先生、蘇旭翔先生及羅燕靈女士；非執行董事王小龍先生；及獨立非執行董事徐雷先生、陳國彬先生及鍾杰生先生。

## 股東會表決票匯總結果

本公司於2026年6月25日舉行之股東會上，所有載列於股東會通告內的提呈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：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告。	574,059,433 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告。	574,059,433 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的監事會(「監事會」)工作報告。	574,059,433 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的利潤分配方案。	574,059,433 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	審議及批准截至2025年12月31日止年度本公司及其子公司的綜合財務報表及本公司核數師報告。	574,059,433 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	審議及批准選舉第二屆董事會董事：			
	(a) 重選宋奇先生為執行董事；	574,059,433 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b) 重選蘇旭翔先生為執行董事；	574,059,433 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(c) 重選羅燕靈女士為執行董事；	574,059,433 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(d) 重選王小龍先生為非執行董事；	574,059,433 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)					
		贊成	反對	棄權			
	(e) 重選徐雷先生為獨立非執行董事；	574,059,433 (100%)	0 (0%)	0 (0%)			
	(f) 重選陳國彬先生為獨立非執行董事；	574,059,433 (100%)	0 (0%)	0 (0%)			
	(g) 重選鍾杰生先生為獨立非執行董事。	574,059,433 (100%)	0 (0%)	0 (0%)			
7	審議及批准第二屆董事會董事薪酬方案。	574,059,433 (100%)	0 (0%)	0 (0%)			
8	審議及批准選舉第二屆監事會監事(「監事」)：						
	(a) 重選秦燕女士為股東代表監事；				574,059,433 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b) 重選彭躍先生為股東代表監事。				574,059,433 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9	審議及批准第二屆監事會監事薪酬方案。	574,059,433 (100%)	0 (0%)	0 (0%)			
10	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，直至本公司下屆年度股東會結束，並授權董事會釐定其薪酬。	574,059,433 (100%)	0 (0%)	0 (0%)			
由於第1項至第10項決議案均獲得所有票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。							

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11	審議及批准授予董事會一般授權使董事發行、配發及／或以其他方式處理本公司額外股份，出售或轉讓庫存股份，但不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數（不包括庫存股份）20%。	574,059,433 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12	審議及批准授予董事會一般授權使董事購回H股，不得超過於本決議案通過當日已發行H股總數（不包括庫存股份）10%。	574,059,433 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於第11項至第12項決議案均獲得所有票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為特別決議案。				

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

中華人民共和國，廣州，2026年6月25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。