

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分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。



**卫龙美味全球控股有限公司**  
**WEILONG Delicious Global Holdings Ltd**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9985)

**股東週年大會通告**

茲通告卫龙美味全球控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月28日(星期三)上午九時三十分正假座中華人民共和國上海市閔行區號景路206弄6號萬象企業中心TB一東棟8樓以現場會議形式舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，議程如下：

**普通決議案**

1. 省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審計合併財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。
2.
  - (a) 重選劉衛平先生為本公司執行董事；
  - (b) 重選劉福平先生為本公司執行董事；
  - (c) 重選孫亦農先生為本公司執行董事；
  - (d) 重選彭宏志先生為本公司執行董事；
  - (e) 重選劉忠思先生為本公司執行董事；
  - (f) 重選陳林先生為本公司執行董事；
  - (g) 重選徐黎黎女士為本公司獨立非執行董事；
  - (h) 重選張弼弘先生為本公司獨立非執行董事；及
  - (i) 重選邢冬梅女士為本公司獨立非執行董事。

3. 授權本公司董事會(「**董事會**」)釐定董事薪酬。
4. 更換安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。
5. (a) 宣派及派發截至2022年12月31日止年度的末期股息每股普通股人民幣0.12元；  
(b) 宣派及派發截至2022年12月31日止年度的特別股息每股普通股人民幣0.12元。

考慮及酌情通過以下決議案(不論修訂與否)作為普通決議案：

6. 「**動議**：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，以及作出或授出可能須行使上述權力的建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之證券)；
- (b) 上文(a)段的授權將授權本公司董事於有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力的建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段的授權而配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，除根據：
  - (i) 供股(定義見下文)；
  - (ii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；及
  - (iii) 依照本公司的組織章程大綱及章程細則(「**章程細則**」)實行的任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份方式代替支付本公司股份的全部或部分股息外，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日的已發行股份總數的20%，其後有任何股份進行合併或分拆，緊接該合併或分拆之前一日與後一日可根據上文(a)項之授權發行股份之最高數目佔已發行股份總數之百分比必須相同；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過起至以下最早日期止的期間：

- (i) 股東週年大會後的本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權之日。

「供股」指在董事所指定的期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持有股份或股份類別的比例而提出股份發售建議(惟董事可在其認為必要或權宜的情況下就零碎權利或根據任何相關司法權區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而取消該等權利或作出其他安排)。」

7. 「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以依據所有適用法律、規則及規例，於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以回購其股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權所購買股份總數不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的10%，如其後有任何股份進行合併或分拆，緊接該合併或分拆之前一日與後一日之可根據上文(a)項的授權回購股份之最高數目佔已發行股份總數之百分比必須相同；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過起至以下最早日期止的期間：

- (i) 股東週年大會後的本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時；及

(iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權之日。」

8. 「動議待載於召開本大會通告(「通告」)的第6及第7項決議案獲通過後，擴大通告第6項決議案所指一般授權，於董事根據該一般授權可配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數上，加上一筆相當於本公司根據通告第7項決議案所指授權購回的股份總面值的款額，惟該數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命  
卫龙美味全球控股有限公司  
董事會主席  
劉衛平

中國香港，2023年6月2日

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」)，所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將按上市規則規定刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席上述大會及於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名或(倘持有兩股或以上股份)多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則委任書上須註明每位受委任人士所代表的有關股份數目及類別。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
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)，或經簽署核證的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即於2023年6月26日(星期一)上午九時三十分正前)送達本公司在香港的股份過戶登記分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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文書將被視為已撤銷。
4. 為釐定出席上述大會並於會上投票的權利，本公司將由2023年6月23日(星期五)至2023年6月28日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2023年6月21日(星期三)下午四時三十分前送達本公司在香港的股份過戶登記分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，以辦理登記手續。

5. 本公司將於2023年7月13日(星期四)或前後派付股息予於2023年7月6日(星期四)名列本公司股東名冊之股東。為確定獲派發末期股息及特別股息的資格(該股息須待股東於股東週年大會上批准)，本公司將由2023年7月4日(星期二)至2023年7月6日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為確保符合資格的股東有權獲派建議末期股息及特別股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2023年7月3日(星期一)下午四時三十分前送達本公司在香港的股份過戶登記分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，以辦理登記手續。
6. 預計大會需時2個小時。參加股東週年大會的股東的交通及住宿費用自理。

截至本公告日期，本公司執行董事為劉衛平先生、劉福平先生、孫亦農先生、彭宏志先生、劉忠思先生及陳林先生；以及本公司獨立非執行董事為徐黎黎女士、張弼弘先生及邢冬梅女士。