

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。

BEST FOOD HOLDING COMPANY LIMITED

百福控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01488)

股東週年大會通告

茲通告百福控股有限公司(「本公司」)謹訂於2025年6月24日(星期二)上午十時三十分假座中國北京市東城區朝陽門北大街9號泓晟國際中心25層明志會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」，各自為一名「董事」)與本公司核數師報告書。
2. 重選趙令歡先生為執行董事。
3. 重選王小龍先生為執行董事。
4. 重選卓平女士為獨立非執行董事。
5. 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
6. 續聘羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。

作為一般事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

7. 「動議：

- (a) 在本決議案第(c)段之規限下，及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以配發、發行或以其他方式處置本公司股本中每股0.10港元之額外股份(「股份」)(包括出售或轉讓庫存股份)，並可作出或授出可能須行使有關權力之要約、協議及購股權；

- (b) 按本決議案第(a)段之批准可授權董事在有關期間(定義見下文)內作出或授出可能須於有關期間結束後行使有關權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案第(a)段於有關期間配發或有條件或無條件同意配發(不論依據購股權或其他方式)之股份連同本公司可重新出售或轉讓之庫存股份之總數(惟(I)根據供股(定義見下文)；(II)就授出或行使本公司之任何購股權計劃項下之任何購股權，或為向本公司及／或其任何附屬公司之高級人員及／或僱員授出或發行股份或可認購股份之權利而於當時採納的類似安排，而發行任何股份；或(III)根據本公司不時生效之組織章程細則以任何以股代息或類似安排藉配發股份以代替股份的全部或部分股息，而發行任何股份；或(IV)根據本公司任何現有認股權證或本公司任何現有證券的條款，於行使認購或轉換權利時發行的本公司股份除外)不得超過本決議案當日已發行股份(不包括任何庫存股份)總數之20%，而上述批准亦須受此規限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列各項中最早日期止之期間：

- (I) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (II) 根據本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (III) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之日。

「供股」指董事會於指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股東按彼等當時之持股比例提呈發售股份(董事會可就零碎配額或香港以外任何地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定的任何限制或責任，作出董事會可能視為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

8. 「動議：

- (a) 在本決議案第(b)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以回購已發行股份，惟須遵守所有證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司的適用法例、規則及法規，包括但不限於上市規則之規定(經不時修訂)；
- (b) 根據本決議案第(a)段之批准，董事於有關期間內獲授權回購之股份總數不得超過本決議案通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)總數之10%，而根據本決議案第(a)段的授權亦須受此規限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列各項中最早日期止之期間：

(I) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(II) 根據開曼群島任何其他適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須召開下屆股東週年大會期限屆滿之日；及

(III) 股東於股東大會上撤銷或修訂本決議案之日。」

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

9. 「動議待上述第7項及第8項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據召開股東週年大會之通告所載上述第8項決議案授予董事之授權回購之股份總數的股份數目，擴大根據召開股東週年大會通告所載第7項決議案授予董事一般無條件授權以配發、發行及以其他方式處置額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)，以及作出或授出可能須行使有關權力之要約、協議及購股權，惟該額外股份數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)總數之10%。」

10. 「動議」：

- (a) 批准、確認及追認本公司與捷亨有限公司於2025年4月3日訂立之延期契據(「**延期契據**」)，內容有關將本金額為610,676,480港元的未轉換可換股債券(「**可換股債券**」)的到期日由2025年11月23日延長25個月至2027年12月23日(「**延期**」)；
- (b) 待香港聯合交易所有限公司批准延期及本公司因可換股債券所附帶轉換權獲行使而將發行之股份上市及買賣後，向本公司董事會授出特別授權，以根據可換股債券之條款及條件(經延期所修訂)，於可換股債券所附換股權獲行使後配發及發行本公司股本中每股面值0.1港元之新股份；及
- (c) 授權本公司任何董事(「**董事**」)或如需加蓋印章，則任何兩名董事或任何一名董事及本公司秘書，於其可酌情認為就實施或使延期或延期契據以及其附帶或有關之所有事宜生效或與此相關而言屬必要、權宜或適宜之情況下，代表本公司簽立所有有關文件及協議以及採取一切有關行動及事宜，包括但不限於以印章(如適用)簽立所有有關文件。」

承董事會命
百福控股有限公司
主席
趙令歡

香港，2025年5月30日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O.Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

香港總辦事處：

香港
中環
金融街8號
國際金融中心二期
70樓11室

於本通告日期，董事會包括三名執行董事，為趙令歡先生、王小龍先生及景慎先生，及三名獨立非執行董事，為梁貴基先生、羅維仁先生及卓平女士。

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東均有權委任他人為其代表代其出席大會，並代其投票。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任一位以上代表代其出席股東週年大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表個人或為一間公司股東的一名或多名受委代表有權代表股東行使彼或彼等所代表的股東可行使的相同權利。
2. 若任何股份由聯名登記持有人共同持有，則任何一位聯名持有人可親身或委派代表在會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但若超過一位該等聯名持有人出席股東週年大會，則排名較前者（不論親身或委派代表）的投票將獲接納，並排除其他聯名持有人的投票在外，就此而言，排名先後以本公司股東名冊內有關聯名持股之排名次序釐定。名列股東名冊之已故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人可就此視為聯名持有人。
3. 代表委任表格須由委任人或委任人正式書面授權的代表親筆簽署，如委任人為法團，則必須蓋上公司印鑑或由公司高級職員、代表或其他獲授權簽署的人士親筆簽署。倘委任代表之文據擬由一間公司之高級職員代表該公司簽署，除非出現相反情況，否則將假設該高級職員已獲正式授權代表該公司簽署該委任代表之文據，而毋須進一步證明。
4. 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署的授權書或授權文件文本，必須於不遲於2025年6月22日（星期日）上午十時三十分或任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前交回本公司的香港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；否則，代表委任表格將被視為無效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票。在此情況下，代表委任文據將被視作撤回論。
6. 為確定股東出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票之資格，本公司將於2025年6月19日（星期四）至2025年6月24日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶手續。於2025年6月23日（星期一）營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票，必須於2025年6月18日（星期三）下午四時三十分前交回本公司之香港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。
7. 隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。