

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，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd.
呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：520)

股東特別大會通告

茲通告本公司將於緊隨謹訂於二零一八年五月二十五日(星期五)上午九時三十分假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期20樓舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束後舉行股東特別大會(「**大會**」或「**股東特別大會**」)，以討論以下事項：

普通決議案

考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

1. 批准湊湊餐飲管理有限公司的建議購股權計劃的規則(其註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，並授權本公司董事簽立彼等認為就實行計劃及使其生效而言屬合宜的有關文件及採取有關行動；
2. 批准呷哺呷哺餐飲管理有限公司的建議購股權計劃的規則(其註有「B」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，並授權本公司董事簽立彼等認為就實行計劃及使其生效而言屬合宜的有關文件及採取有關行動；
3. 批准呷哺呷哺(中國)食品有限公司的建議購股權計劃的規則(其註有「C」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，並授權本公司董事簽立彼等認為就實行計劃及使其生效而言屬合宜的有關文件及採取有關行動；及

4. 批准呷哺呷哺餐飲管理(上海)有限公司的建議購股權計劃的規則(其註有「D」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，並授權本公司董事簽立彼等認為就實行計劃及使其生效而言屬合宜的有關文件及採取有關行動。

承董事會命
主席
賀光啓

香港，二零一八年五月七日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
灣仔
軒尼詩道303號
協成行灣仔中心
12樓1201室

附註：

1. 上述將於股東特別大會上考慮的建議及決議案詳情載於本公司日期為二零一八年五月七日的通函(「**通函**」)。除非本股東特別大會通告另有界定，否則本股東特別大會通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。
2. 載有上述第1至4項決議案的股東特別大會代表委任表格(「**代表委任表格**」)已隨通函附奉。
3. 凡有權出席上述大會及於大會上投票的任何股東均有權委任其他人士作為其受委代表代其出席或投票。凡持有兩股或以上股份的股東均可委任一名以上受委代表以代其出席大會並於大會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格必須連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之授權書或授權文件副本，最遲於上述大會或其任何續會舉行時間48小時前(就上述大會而言即二零一八年五月二十三日(星期三)上午九時三十分前)送達本公司於香港之證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席會議並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
5. 代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署，如委任人為法團，則委任表格必須蓋上該法團公章，或經由正式獲授權簽署的高級行政人員、代表或其他人士親筆簽署。

6. 倘為任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親自或委派代表就該等股份在上述大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。然而，如超過一名聯名持有人出席大會，則經由排名首位的持有人親自或委派代表的投票將獲接納而排除其他聯名持有人的投票在外。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊(「**股東名冊**」)中就有關聯名持股的股東排名次序釐定。
7. 按股數投票表決時，親自或委派代表出席會議的每位股東均有權就以其名義登記的每股股份享有一票表決權。按此投票表決之結果將被視為大會之決議案。
8. 為確定股東出席股東特別大會並在會上投票之資格，本公司將於二零一八年五月二十一日至二零一八年五月二十五日期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期內將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零一八年五月十八日下午四時三十分前，送達本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。有關暫停辦理股東登記日期與就股東週年大會的暫停辦理股東登記日期相同。

於本公告日期，董事會包括執行董事賀光啓先生及楊淑玲女士；非執行董事陳素英女士及張弛先生(常樂女士為其替任董事)；以及獨立非執行董事謝慧雲女士、韓炳祖先生及張詩敏女士。