

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，並明確表示概不就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。



Best Mart 360 Holdings Limited

優品360控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2360)

股東特別大會通告

茲通告優品360控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十二月十六日(星期三)上午十時正假座香港九龍觀塘海濱道165號SML大廈6樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議以下事項：

普通決議案

作為普通事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

1. 批准宣派並從本公司股份溢價賬中派付中期股息每股普通股2港仙(「中期股息」)予本公司董事會(「董事會」)就確定享有中期股息資格所釐定的記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東；及
2. 授權本公司任何董事在其全權酌情認為就落實派付中期股息或與此有關而屬必要或合宜的情況下，採取有關行動、進行有關事情以及簽立有關進一步文件。

承董事會命
優品360控股有限公司
主席兼執行董事
林子峰

香港，二零二零年十二月一日

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

九龍觀塘

海濱道165號

SML大廈14樓

於本通告日期，執行董事為林子峰先生及許毅芬女士；以及獨立非執行董事為施榮懷先生、蔡素玉女士及李家麟先生。

附註：

- (i) 任何有權出席股東特別大會（「股東特別大會」）或其任何續會（視情況而定）並於會上投票的本公司股東（「股東」），均有權委派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東，但必須親身出席股東特別大會以代表有關股東。如委派多於一名代表，必須註明每名受委代表所代表的股份數目。
- (ii) 已填妥並簽署的代表委任表格，連同簽署人的授權書或其他授權文件（如有），或該等授權書或授權文件的經核證副本，必須盡快且無論如何不遲於股東特別大會或其續會的舉行時間前48小時，送達本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司的辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其續會，並於會上投票。
- (iii) 為確定股東出席於二零二零年十二月十六日（星期三）舉行之股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將由二零二零年十二月十一日（星期五）起至二零二零年十二月十六日（星期三）止（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會處理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，必須不遲於二零二零年十二月十日（星期四）下午四時三十分前送交本公司於香港的股份過戶登記分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至1716號舖。

(iv) 為確定股東獲派中期股息的資格，本公司將由二零二零年十二月二十一日(星期一)起至二零二零年十二月二十三日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會處理任何股份過戶登記。為符合中期股息的資格，所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票，必須不遲於二零二零年十二月十八日(星期五)下午四時三十分前送交本公司於香港的股份過戶登記分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至1716號舖。

(v) 倘於股東特別大會日期上午七時正至下午五時正期間內任何時間，預計將會懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或發出黑色暴雨警告信號，則股東特別大會將會延期舉行。股東將可從本公司網站及香港交易及結算所有限公司的網站所刊登的公告，得知延期後再舉行的股東特別大會的舉行日期、時間及地點。倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於股東特別大會日期上午七時正或之前除下或改掛較低信號，且情況許可下，股東特別大會將會如期舉行。

倘為黃色或紅色暴雨警告信號，股東特別大會將會如期舉行。股東應考慮自身情況，自行決定是否在任何惡劣天氣狀況下出席股東特別大會。如決定出席，懇請加倍小心及注意安全。

(vi) 請參閱本公司日期為二零二零年十二月一日的通函第1頁有關本公司為保障出席者之健康安全及防止新型冠狀病毒(「**新型冠狀病毒**」)大流行傳播而將於按以上通告召開的股東特別大會上採取的措施，包括：

- (1) 必須測量體溫；
- (2) 必須佩戴外科口罩；及
- (3) 將不會供應茶點或飲品，及不會分發禮物。

在法律許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述第(1)及(2)項預防措施之與會者進入股東特別大會會場。本公司謹此建議股東可委任大會主席作為代表，於股東特別大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東特別大會。

由於香港的新型冠狀病毒疫情狀況不斷轉變，本公司可能須更改股東特別大會之安排。股東應查閱本公司及聯交所網站，以取得股東特別大會安排之最新公告及資訊(如有)。