

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的有限公司)

(股份代號：520)

## 股東特別大會通告

茲通告呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年七月二十八日(星期三)上午九時三十分假座香港德輔道中19號環球大廈1703-1704室舉行股東特別大會(「股東特別大會」或「會議」)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司的普通決議案：

### 普通決議案

「動議謹此罷免趙怡女士的本公司執行董事職務，自本決議案獲通過之日起生效。」

承董事會命  
主席  
賀光啓

香港，二零二一年七月八日

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. 凡有權出席會議及於會議上投票的任何本公司股東均有權委任其他人士作為其受委代表代其出席及投票。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會議並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 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，最遲須於會議或其任何續會舉行時間48小時前(就會議而言即二零二一年七月二十六日(星期一)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，閣下仍可依願親身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。
3. 本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。
4. 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會議上投票，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會議，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。
5. 按股數投票表決時，親自或委派代表出席會議的每位本公司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會議之決議案。
6. 為確定股東出席股東特別大會並在會上投票之資格，本公司將於二零二一年七月二十三日(星期五)至二零二一年七月二十八日(星期三)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二零二一年七月二十二日(星期四)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。
7. 鑑於新型冠狀病毒疫情之近期發展情況，本公司建議股東填寫並提交代表委任表格進行投票，即在代表委任表格中填寫閣下之投票意向，並委任股東特別大會主席出任閣下之代表代為投票，而無需親身出席股東特別大會。

本公司亦將於股東特別大會中實施以下防控措施以對抗疫情及保障出席者免受感染風險：

- (i) 各出席者於場地入口處必須進行**強制體溫檢測**，任何人士若體溫高於攝氏37.3度將不獲批准進入會場；
- (ii) 各出席者需於進入會場前用**酒精搓手液消毒雙手**，並於會議期間**佩戴外科手術口罩**；及
- (iii) 大會將**不會提供茶點**，亦**不會派發公司禮品或紀念品**。

於本公告日期，董事會包括執行董事賀光啓先生及趙怡女士；非執行董事陳素英女士及張弛先生(李潔女士為其替任董事)；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。