

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。



BABYTREE GROUP

寶寶樹集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1761)

股東特別大會通告

茲通告寶寶樹集團(「本公司」)謹訂於二零二一年十月二十六日(星期二)下午二時正於中國北京市朝陽區東三環北路26號博瑞大廈A座6層舉行股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案(不論有否作出修訂)：

普通決議案

「動議：

- (a) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准因行使根據本公司於二零一九年六月十三日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)及本公司不持採納的任何其他購股權計劃授予的任何購股權而將予發行的股份上市及買賣後及在其規限下，批准對購股權計劃第1(A)、7(C)、8及9(A)(i)分段所作出的建議修訂，有關修訂載於本公司致股東日期為二零二一年十月七日的通函(「通函」)附錄一及已載入經修訂的購股權計劃(誠如通函所詳述，其副本可供查閱，而註有「A」字樣的副本已提交本大會，並由本大會主席簽署以資識別)；及

- (b) 授權任何一名董事在其全權酌情認為屬必要或合宜的情況下，行使其所有權利及權力以使購股權計劃的建議修訂具有十足效力。」

代表董事會
BabyTree Group
寶寶樹集團
聯席主席
高敏
王懷南

香港，二零二一年十月七日

附註：

1. 根據本公司的組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上的所有決議案將以投票方式進行表決(惟大會主席真誠決定，容許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站刊載。
2. 凡有權出席上述大會及於會上投票的任何本公司股東，均有權委任其他人士作為其代表代其出席及投票。股東可委任任何數目的受委代表，代其出席以上大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則相關代表委任表格上須註明每位獲如此委任的受委代表所代表的股份數目。每名親身出席的股東或受委代表均有權就其所持有的每股股份享有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經簽署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核證副本，須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(即不遲於二零二一年十月二十四日(星期日)下午二時正(香港時間))送達本公司的香港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17M樓，方為有效。填妥及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，委任代表文據將被視作已撤回。
4. 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二一年十月二十一日(星期四)至二零二一年十月二十六日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司的未登記股份持有人應確保於二零二一年十月二十日(星期三)下午四時三十分前將所有過戶文件連同相關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

倘股東特別大會因惡劣天氣或其他理由而押後至二零二一年十月二十六日(星期二)後的日期，則暫停辦理股份過戶登記手續期間及確定有權出席上述大會並於會上投票資格的記錄日期將仍為上述日期。

5. 股東特別大會預計舉行時間不超過半天。親自或委派代表出席大會的股東的交通及食宿費自理。此外，為控制COVID-19肺炎疫情做好充分準備並保護參加大會的人員，擬現場參加股東特別大會的股東須提前注意並嚴格遵守相關規定以及北京市在疫情控制期間有關健康狀況申報、隔離及觀察的要求。本公司將嚴格遵守有關政府部門的防疫要求，在有關政府部門的指導和監督下，對親臨現場的股東採取適當的防疫措施。出現發燒和其他症狀或不符合防疫要求的股東不得進入股東特別大會的會場。
6. 本通告內所有時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會由執行董事高敏先生及徐翀先生；非執行董事王懷南先生、錢順江先生、陳冰先生、陳衛俊先生、吳穎先生及Christian Franz REITERMANN先生；及獨立非執行董事陳廣壘先生、俞德超先生、夏弘禹先生及ZHANG Hongjiang先生組成。