

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之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：1488)

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2022年6月2日(星期四)上午十一時正假座中國北京市東城區朝陽門北大街9號泓晟國際中心6層擇善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2021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. 重選王小龍先生為執行董事。
3. 重選邢家維先生為獨立非執行董事。
4. 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
5. 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：

6. 「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，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」)，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)。」

7. 「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，包括但不限於香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定（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：

8. 「**動議**待上述第6項及第7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7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6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總數之10%。」

承董事會命
百福控股有限公司
主席
趙令歡

香港，2022年4月28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、邢家維先生及羅維仁先生。

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副本，必須於不遲於2022年5月31日（星期二）上午十一時正或任何續會（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秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54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2022年5月30日(星期一)至2022年6月2日(星期四)(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2022年6月1日(星期三)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2022年5月27日下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
7. 為保障股東週年大會出席人士之健康與安全及防止冠狀病毒(COVID-19)疫情蔓延，股東週年大會上將實施下列措施：
- 每名出席人士進入股東週年大會會場前，將須強制量度體溫。任何人士如體溫高於攝氏37.3度，將不獲批准進入股東週年大會會場。
 - 股東、代表及其他出席人士須遵守中國政府最新之防疫政策規定，並出示相關健康證明。任何人士如不遵守此規定，將被要求離開股東週年大會會場。
 - 股東、代表及其他出席人士於股東週年大會會場內任何時候均須佩戴外科口罩。任何人士如不遵守此規定，將被要求離開股東週年大會會場。
 - 股東週年大會將不設茶點招待。

為保障股東健康及安全，本公司謹此鼓勵股東委任股東週年大會主席為其代表，代替親身出席股東週年大會，以就相關決議案於股東週年大會上投票。

8. 隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。