

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佈的內容概不負責，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佈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)

股東週年大會通告

茲通告優品360控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年八月十九日(星期五)上午十時正假座香港九龍偉業街108號絲寶國際大廈11樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議以下事項：

1. 省覽、審議並採納截至二零二二年三月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 批准派發截至二零二二年三月三十一日止的年度的本公司末期股息每股8.0港仙。
3. 重選林子峰先生為本公司執行董事及重選施榮懷先生為本公司獨立非執行董事。
4. 授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事截至二零二三年三月三十一日止年度的薪酬。
5. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

6. 審議並酌情通過(不論有否修正)下列決議案為本公司的普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在本決議案第(iii)分段的規限下，以香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)為依據，一般及無條件地批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中的未發行股份(「股份」)，以及作出或授出可能需要行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (ii) 本決議案第(i)分段所述的批准，將可授權董事於有關期間(定義見下文)內，作出或授出在有關期間(定義見下文)內任何時間或屆滿後可能需要行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (iii) 除非是基於(aa)供股(定義見下文)；或(bb)任何以股代息計劃或類似安排的規定，可根據本公司的組織章程細則(「組織章程細則」)以配發股份代替全部或任何部份股息；或(cc)任何於本公司的股份期權計劃(「購股權計劃」)下已經或可能授出的購股權獲行使；或(dd)行使本公司任何認股權證所附帶的認購權或轉換權或任何可轉換為股份的證券而發行股份，否則，董事根據本決議案第(i)分段所述的批准而配發或有條件或無條件地同意配發(不論因行使購股權或其他原因而配發)的股份數目總額，不得超過以下的總和：

(AA) 於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%；及

(BB) (倘董事獲本公司股東(「股東」)以獨立提呈的決議案如此授權) 本公司於本決議案獲通過後，可購回上限最多為於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%股份數目；

而上述批准亦須相應地受限制；

- (iv) 就本決議案而言，「**供股**」指本公司於董事指定的期間，開放向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股東，按彼等當時持有的股份比例，發售股份，或發售或發行認股權證、購股權或類似權利以認購股份（惟董事有權就零碎股權，或經顧及香港或香港境外任何地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的任何法律限制或責任或任何規定，或經考慮在確定任何該等限制或責任時可能產生的費用或延誤，作出彼等認為必要或適宜的有關排除或其他安排）；及
- (v) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日起至下列日期（以最早者為準）止的期間：
 - (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (b) 本公司須按組織章程細則或開曼群島任何適用法例的規定舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (c) 股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或修改於本決議案下已授予董事的權限時。」

(B) 「**動議**：

- (i) 在本決議案第(ii)分段的規限下，一般及無條件地批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」），或本公司股份可能在該處上市而獲香港證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）及聯交所就此認可的任何其他證券交易所，購回股份；

- (ii) 根據本決議案第(i)分段所授予的批准，本公司於有關期間(定義見下文)內可購回或同意購回的股份數目總額，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而本決議案第(i)分段所授予的批准亦須相應地受限制；及
 - (iii) 就本決議案而言，「有關期間」具有上文第6(A)項決議案第(v)分段給予該詞的涵義。」
- (C) 「**動議**待有關召開本公司股東週年大會的本通告(「**通告**」)所載第6(A)及5(B)項決議案通過後，擴大根據上文第6(A)項決議案授予董事的一般授權，以透過增加股份數目，加入本公司根據及按照上文第6(B)項決議案所授予的批准，而可予購回的股份數目。」

作為特別事項，審議並酌情通過下列決議案為本公司的特別決議案：

7. 「**動議**按本公司日期為二零二二年七月十九日的通函(「**通函**」)所載的方式修訂本公司現有組織章程大綱及公司細則；批准並採納向大會提交的本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及公司細則(註有「**A**」字樣的副本已向大會提交，並由股東週年大會主席簽署以資識別)，其整合通函所述的所有建議修訂，以取代並排除本公司現有組織章程大綱及公司細則，並於大會結束後即時生效；以及授權任何一位董事進行一切必要事情，以落實採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及公司細則。」

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，二零二二年七月十九日

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

偉業街108號

絲寶國際大廈11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) 任何有權出席股東週年大會（「股東週年大會」）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週年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週年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17M樓，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週年大會或其續會，並於會上投票。
- (iii) 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將由二零二二年八月十六日（星期二）起至二零二二年八月十九日（星期五）止（首尾兩日包括在內）暫停辦理股東登記手續，期間將不會處理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票，必須不遲於二零二二年八月十五日（星期一）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) 所建議的末期股息預期將於二零二二年九月七日(星期三)或前後,向於二零二二年八月二十九日(星期一)名列本公司股東名冊的股東派付,惟須待股東於股東週年大會上批准,方可作實。倘所建議的末期股息獲股東於股東週年大會上批准,則為確定股東獲派末期股息的資格,本公司將由二零二二年八月二十五日(星期四)起至二零二二年八月二十九日(星期一)止(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續,期間將不會處理任何股份過戶登記。為符合末期股息的資格,所有已填妥的股份過戶表格連同相關股票,必須不遲於二零二二年八月二十四日(星期三)下午四時三十分前送交本公司於香港的股份過戶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) 就提呈的決議案第6(A)項而言,現根據上市規則尋求本公司股東批准向本公司董事(「董事」)授出一般性的授權,以授權有關本公司股份(「股份」)的配發及發行。
- (vi) 就提呈的決議案第6(B)項而言,董事表示現無意購回任何股份,但認為由股東給予董事一般性的授權,讓本公司能於市場上購回股份,乃符合本公司及股東的最佳利益。本公司日期為二零二二年七月十九日的通函附錄二所載的說明函件,載有上市規則規定的所需資料,讓股東在投票贊成或反對已提呈的決議案時,能作出知情的決定。
- (vii) 為符合上市規則第13.39(4)條,除主席以誠實信用的原則做出決定,容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外,所有於股東週年大會通告內提呈的決議案的表決,均會以投票方式進行。
- (viii) 倘於股東週年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,則股東週年大會將會延期舉行。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週年大會的舉行日期、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週年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,股東週年大會將會如期舉行。

倘為黃色或紅色暴雨警告信號,股東週年大會將會如期舉行。

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週年大會。如決定出席,懇請加倍小心及注意安全。

(ix) 請參閱本公司日期為二零二二年七月十九日的通函第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週年大會上採取的措施，包括：

- (1) 必須測量體溫；
- (2) 必須佩戴外科口罩；
- (3) 掃描「安心出行」場所二維碼及疫苗接種紀錄二維碼；及
- (4) 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)至(3)項預防措施之與會者進入股東週年大會會場。本公司謹此建議股東可委任大會主席作為代表，於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

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週年大會之安排。股東應查閱本公司及聯交所網站，以取得股東週年大會安排之最新公告及資訊(如有)。