

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之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內
容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LABIXIAOXIN SNACKS GROUP LIMITED

蠟筆小新休閒食品集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1262)

股東特別大會通告

茲通告蠟筆小新休閒食品集團有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月18日(星期二)上午十一時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)(或倘於該日上午八時正黑色暴雨警告訊號或八號或以上熱帶氣旋警告訊號在香港仍然生效，則於2024年6月19日(星期三)上午十一時正於香港北角英皇道510號港運大廈21樓2108室舉行)，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司的特別決議案：

除另有界定外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年5月21日之通函(「該通函」)所賦予者具有相同涵義。

特別決議案

1. 「動議待該通函(註有「A」字樣的文本已於大會上提交討論並由大會主席簽署以作核證)內「股本重組之條件」一節載列的所有條件(「該等條件」)獲達成後及以此為條件，並緊隨本決議案獲通過之日後第二個營業日生效，則以下各項方可作實：
 - (a) 本公司已發行及未發行股本中每十(10)股每股面值0.05美元的已發行及未發行普通股(「現有股份」)合併為一(1)股每股面值0.5美元的普通股(「合併股份」)(「股份合併」)；
 - (b) 緊隨股份合併生效後，本公司已發行股本將由66,448,850.00美元減少至132,897.70美元，致使每股已發行合併股份面值由0.5美元減至0.001美元，方式為：(a)撤銷因股份合併產生的任何零碎合併股份，以將合併股份總數下調至整數(如適用)；及(b)註銷本公司每股已發行合併股份的實繳股本0.499美元，致使每股已發行合併股份將被視為本公司股本中一(1)股每股面值0.001美元的繳足股款股份(「新股份」)(「股本削減」)；
 - (c) 緊隨股本削減後，當時每股面值0.05美元的法定但未發行現有股份將拆細為五十(50)股每股面值0.001美元的新股份(「拆細」)；

- (d) 待股本削減及拆細生效後，本公司股本中的所有法定但未發行的每股面值0.001美元的股份將註銷，及本公司法定股本250,000,000美元將減少，減少金額代表該等被註銷的股份數量（「**法定股本減少**」），及於法定股本減少後，本公司法定股本透過增設每股面值0.001美元的新股份數量增加至500,000,000美元，增設的股份數量代表每股面值0.001美元的500,000,000股股份與股本削減後每股面值0.001美元的已發行股份數量之間的差額（「**法定股本增加**」）；
- (e) 緊隨股本削減生效後，本公司股份溢價賬的進賬金額人民幣615,656,000元將減至零（「**股份溢價削減**」）；
- (f) 待股份合併、股本削減、拆細、法定股本減少、法定股本增加及股份溢價削減（統稱為「**股本重組**」）生效後，因股本削減及股份溢價削減而產生的進賬總金額約151,469,000美元（相當於約人民幣1,095,120,000元）將轉入公司法所指的本公司實繳盈餘賬，其後用於抵銷累計虧損，或由董事局按細則及百慕達所有適用法例允許的方式不時應用，而毋須股東進一步授權；
- (g) 股本重組產生的每股新股份彼此之間在所有方面均享有同等地位，且將擁有本公司組織章程大綱及細則內所載權利及特權，並受當中所載之限制所規限；

- (h) 於股本重組後，授權本公司董事（「董事」）就結算及處置由此產生或與之相關的零碎配額（如有）作出安排，尤其是（但在不影響上述一般性的情況下）透過合併計算由此產生的任何零碎配額，並出於本公司的利益以董事認為適當的方式及條款將其出售；及
- (i) 授權任何一名董事作出彼全權認為必要、適宜或合宜的一切有關行動及事宜，並簽署、簽立及交付一切文件（包括於適當時加蓋本公司的公司印章），以落實、實施並完成股本重組及其項下擬進行的交易。」
2. 「動議待股本重組生效後，修訂本公司細則第3(1)條，以每股面值0.001美元取代該條所載之每股面值0.05美元作為新面值，以及授權本公司之任何董事或公司秘書作出就實施及落實上述修訂而言屬必要的一切事宜。」

承董事局命
主席
鄭育煥先生
謹啟

香港，2024年5月21日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會及於會上投票的股東，均可委任一名或（如持有兩股或以上股份）多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或由受委代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如超過一名有關聯名持有人出席大會，則只有排名首位的股東（不論為親身出席或受委代表出席）的投票方被接納，而其他聯名持有人的投票則無效。就此而言，排名先後概以就聯名持有股份於本公司股東名冊上的先後次序為準。

- (3) 代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的有關副本，須於大會或其任何續會的指定舉行時間前不少於48小時交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。代表委任表格將分別刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lbxxgroup.com)。
- (4) 本公司將自2024年6月13日(星期四)至2024年6月18日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會登記股份過戶。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2024年6月12日(星期三)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
- (5) 倘於2024年6月18日(星期二)上午八時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告訊號生效，大會將押後並將於2024年6月19日(星期三)上午十一時正於香港北角英皇道510號港運大廈21樓2108室舉行。有關另行安排的會議詳情，閣下可於星期一至星期五(不包括公眾假期)上午九時正至下午六時正之營業時間致電本公司，電話為(852) 2562 6896。即便懸掛三號或以下熱帶氣旋警告訊號或黃色或紅色暴雨警告訊號生效，大會將如期舉行。

在惡劣天氣情況下，閣下應因應本身之實際情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心及審慎行事。

- (6) 本通告所提述的日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事局包括七位成員，鄭育龍、鄭育雙及鄭育煥為執行董事，李鴻江為非執行董事，及李標、郭麗及鍾有棠為獨立非執行董事。