

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分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。

## **MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD.**

### **夢金園黃金珠寶集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2585)

#### **2025年第一次臨時股東會通告**

茲通告夢金園黃金珠寶集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年2月10日(星期一)上午9時30分假座中國山東省昌樂縣經濟技術開發區北三里街1998號夢金小鎮舉行2025年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議並酌情通過下列特別決議案：

#### **特別決議案**

- (1) 審議及批准建議採納股份獎勵計劃；
- (2) 審議及批准建議授權董事會及／或其授權人士處理與股份獎勵計劃相關的所有事宜；  
及
- (3) 審議及批准建議修訂《公司章程》。

承董事會命

**MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO. LTD.**

**夢金園黃金珠寶集團股份有限公司**

董事長兼執行董事

王忠善

山東，中華人民共和國

2025年1月16日

於本通告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事王忠善先生、張秀芹女士、姜麗英女士及王澤鋼先生；及(ii)獨立非執行董事王貢勇先生、黃方亮先生及白顯月先生。

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，臨時股東會上的所有決議案均將以投票方式進行表決(主席容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外)。有關投票結果將在臨時股東會後登載於聯交所(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司(<http://www.mokingran.com>)網站。
2. 凡有權出席上述通告所召開的臨時股東會及於會上投票的股東均可委任一名或多名代表代其出席會議及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 委任代表的委託書連同簽署委託書所依據的授權書或其他授權文件(如有)或經公證的相關授權書或授權文件副本，須不遲於臨時股東會24小時前(星期六及星期日除外，即2025年2月7日上午9時30分或其任何續會24小時前填妥及交回本公司H股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，股東仍可依願出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。
4. 為釐定股東出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於2025年2月5日(星期三)至2025年2月10日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不予辦理本公司股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有過戶文據連同相關股票須於2025年2月4日(星期二)下午四時三十分前送達本公司之H股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號舖)。
5. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，其中任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於臨時股東會上就有關股份投票，猶如其為唯一有關股份之持有人；惟倘有超過一名該等聯名持有人親身出席或委派代表出席臨時股東會，則出席大會而就有關股份於本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權就有關股份投票。
6. 股東或其代表出席臨時股東會時應出示身份證明文件。
7. 臨時股東會預期將持續不超過半個營業日。出席臨時股東會的股東及代表應自行承擔差旅及食宿費用。
8. 股東如對臨時股東會有任何問題，可致電+86 022-87584166，聯絡本公司董事會辦公室。