

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，並明確表示概不就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。



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)

股東特別大會通告

茲通告優品360控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年九月三日(星期三)下午三時正在香港九龍偉業街108號絲寶國際大廈11樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列本公司普通決議案：

普通決議案

1. 選舉孫良先生為本公司執行董事，緊隨通過本決議案日期後當日生效，並授權本公司董事會釐定其酬金，批准其服務合約及處理與此有關之一切其他相關事宜。
2. 選舉及委任陸榮先生為本公司董事會主席，緊隨通過本決議案日期後當日生效，直至其不再擔任本公司董事為止，並授權本公司董事會處理與此有關之一切其他相關事宜。

承董事會命
優品360控股有限公司
主席
李關鵬

香港，二零二五年八月七日

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，執行董事為李關鵬先生、許志群先生、陸榮先生、蔣紅梅女士、劉雲峰先生、黃盛超先生、王康林女士及林子峰先生；以及獨立非執行董事為施榮懷先生、蔡素玉女士、陳遠秀女士及高偉博士。

附註：

- (i) 任何有權出席股東特別大會（「股東特別大會」）或其續會（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受委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特別大會以代表有關股東。如委派多於一名受委代表，必須註明有關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，連同已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經核證副本，必須儘快且無論如何不遲於股東特別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，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特別大會或其續會，並於會上投票。
- (iii) 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將由二零二五年八月二十九日（星期五）起至二零二五年九月三日（星期三）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特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票，必須不遲於二零二五年八月二十八日（星期四）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) 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，於股東特別大會通告內所有獲提呈決議案的表決均會以投票方式進行。

- (v) 倘於股東特別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，或預計將會發生超級颱風造成的「極端情況」或發出黑色暴雨警告信號，則股東特別大會將會延期舉行。股東將可從本公司網站及香港交易及結算所有有限公司的網站所刊登的公告，得知延期後再舉行的股東特別大會的舉行日期、時間及地點。倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或超級颱風造成的「極端情況」或黑色暴雨警告信號於股東特別大會日期上午七時正或之前降級或取消，且在情況許可下，股東特別大會將會如期舉行。

倘為黃色或紅色暴雨警告信號，股東特別大會將會如期舉行。

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特別大會。如決定出席，懇請加倍小心及注意安全。