
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何部份或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有優品360控股有限公司(「本公司」)股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，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通函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)

- (1) 建議執行董事變更；
- (2) 建議主席變更；及
- (3) 股東特別大會通告

董事會函件載於本通函第3至5頁。

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」)，召開大會的通告載於本通函第8至9頁。股東特別大會所適用的代表委任表格亦隨附於本通函內。無論 閣下能否親身出席股東特別大會，務請按照表格上印列的指示將隨附代表委任表格填妥並簽署，然後儘快且無論如何須於股東特別大會或其續會的指定舉行時間前不少於48小時，向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交回填妥的代表委任表格，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會或其續會，並於會上投票。閣下如出席股東特別大會並於會上投票，閣下所委派代表的權限將會被撤銷。

本通函指明的所有時間和日期均指香港當地時間和日期。

二零二五年八月七日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
附錄 – 擬任董事及擬任主席的履歷詳情	6
股東特別大會通告	8

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「公司細則」	指	本公司經不時修訂、補充或以其他方式修改的公司細則
「法定代表」	指	上市規則第3.05條項下規定的本公司法定代表
「董事會」	指	董事會
「主席」	指	董事會主席
「本公司」	指	優品360控股有限公司，一間於二零一八年一月二十四日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：2360)
「控股股東」	指	上市規則給予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將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樓舉行的股東特別大會或其任何續會，藉以審議並酌情批准於股東特別大會通告內提呈的決議案
「管治委員會」	指	董事會管治委員會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二五年八月一日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料而定的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「李先生」	指	李關鵬，現任主席及一名現任執行董事
「陸先生」或「擬任主席」	指	陸榮，一名現任執行董事，亦為建議選舉及委任為主席的候選人
「孫先生」或「擬任董事」	指	孫良，建議選舉為執行董事的候選人
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	上市規則給予該詞的涵義
「主要股東」	指	上市規則給予該詞的涵義



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)

執行董事：

李關鵬先生(主席)
許志群先生(行政總裁)
陸榮先生
蔣紅梅女士
劉雲峰先生
黃盛超先生
王康林女士
林子峰先生

獨立非執行董事：

施榮懷先生
蔡素玉女士
陳遠秀女士
高偉博士

敬啟者：

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

- (1) 建議執行董事變更；**
- (2) 建議主席變更；及**
- (3) 股東特別大會通告**

緒言

茲提述本公司日期為二零二五年八月一日的公告，內容有關建議執行董事變更及建議主席變更。本通函旨在向股東發出股東特別大會通告，以及提供有關(其中包括)(i)建議選舉孫先生為執行董事；及(ii)建議選舉及委任陸先生為主席的資料。

建議執行董事變更

誠如於二零二五年八月一日所宣佈，由於工作調動，李先生已辭任執行董事、主席、授權代表及提名委員會主席。其辭任將於緊隨股東於股東特別大會上批准委任新主席日期後當日生效。

根據提名委員會的建議，董事會已決議尋求股東於股東特別大會上批准選舉孫先生為執行董事，由緊隨股東特別大會日期後當日起生效，並須根據公司細則規定於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。

擬任董事的履歷及建議酬金載於本通函附錄。

建議主席變更

誠如於二零二五年八月一日所宣佈，董事會欣然宣佈，除陸先生所擔任的執行董事以及本公司薪酬委員會及管治委員會各自的成員職位外，彼亦獲委任為授權代表及提名委員會主席，於緊隨股東特別大會日期後當日起生效。

提名委員會進一步建議，董事會尋求股東於股東特別大會上批准選舉及委任陸先生為主席，以取代李先生，於緊隨股東特別大會日期後當日起生效。

擬任主席的履歷及建議酬金載於本通函附錄。

股東特別大會

本公司將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樓召開股東特別大會，會上將提呈普通決議案，藉以審議並酌情批准(i)建議選舉孫先生為執行董事；及(ii)建議選舉及委任陸先生為主席。有關召開股東特別大會的通告載於本通函第8至9頁。

股東特別大會所適用的代表委任表格亦隨附於本通函內，並可於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.bestmart360.com>)下載。無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請按照表格上印列的指示將隨附代表委任表格填妥並簽署，然後儘快且無論如何須於股東特別大會或其續會的指定舉行時間前不少於48小時，向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交回填妥的代表委任表格，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其續會，並於會上投票。閣下如出席股東特別大會並於會上投票，閣下所委派代表的權限將會被撤銷。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除大會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，於股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，於召開股東特別大會的通告上載列的所有獲提呈的決議案表決均會以投票方式進行，經過監察員核實後，表決結果將按上市規則第13.39(5)條所述的方式公佈。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事共同及個別地願就本通函所載資料的準確性承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

推薦建議

董事會認為，股東特別大會通告所載的事項，均符合本公司及股東的整體利益，包括：(i)建議選舉孫先生為執行董事；及(ii)建議選舉及委任陸先生為主席。

因此，董事建議股東表決贊成於本通函第8至9頁的股東特別大會通告所載將於股東特別大會上提呈的所有相關決議案。

暫停辦理股東登記手續

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。

雜項

謹請閣下垂注本通函附錄所載的額外資料。本通函以中、英文雙語編製。如有任何不一致之處，當以本通函英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
優品360控股有限公司
主席
李關鵬
謹啟

二零二五年八月七日

以下為擬任董事及擬任主席的履歷詳情：

擬任董事的履歷詳情

孫先生，45歲，自二零二三年七月起為招商局海通貿易有限公司（「招商海通」）行政人事部總經理。孫先生於二零零三年畢業於瑞士盧塞恩DCT工商管理與旅遊管理學院酒店及旅遊管理專業。彼於二零二二年獲得北京科技大學與美國德克薩斯大學阿靈頓分校工商管理專業碩士研究生。自二零零五年起，孫先生於海通（上海）貿易有限公司、香港海通有限公司及招商海通擔任不同職位。於二零一二年十一月至二零一七年四月，彼於香港海通有限公司業務發展部擔任副總經理，並於其後擔任總經理。於二零一六年八月至二零一八年七月，彼亦於招商局能源（新加坡）有限公司及中國交通進出口有限公司擔任副總經理。於二零一八年九月至二零二三年五月，孫先生為招商海通大宗商品管理部總經理。

倘獲當選，孫先生將與本公司訂立服務協議，年期由緊隨股東特別大會日期後當日起計初步為期三年，並須根據公司細則規定於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。服務協議的年期將可於當前年期屆滿後連續多次自動重續及延長一年，直至其中一方向另一方發出不少於六個月的書面通知予以終止。於彼任職期間，本公司將不向孫先生支付其擔任執行董事的薪酬，亦不支付其他福利或花紅。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，孫先生確認彼(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)與任何董事、高級管理層、控股股東或主要股東概無關係；(iii)於緊接本通函日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)概無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無有關孫先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關孫先生的其他事宜須提請股東垂注。

擬任主席的履歷詳情

陸先生，45歲，自二零二三年八月十一日起獲委任為執行董事。彼亦為薪酬委員會及管治委員會各自的成員。陸先生自二零二五年四月起為招商海通總經理。陸先生於二零零三年畢業於上海海事大學碩士研究生學歷。陸先生自二零零三年起加入招商海通集團，曾在海通(上海)貿易有限公司工作，並曾先後擔任香港海通有限公司越南代表處代表、船舶設備部總經理及總經理。陸先生於二零二二年五月至二零二五年六月擔任招商局食品有限公司總經理。於二零一六年十一月至二零二五年四月，陸先生先後擔任招商海通總經理助理及副總經理。

陸先生已與本公司訂立服務協議，年期由二零二三年八月十一日起計初步為期三年，並須根據公司細則的規定於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。服務協議的年期將可於當前年期屆滿後連續多次自動重續及延長一年，直至其中一方向另一方發出不少於六個月的書面通知予以終止。於彼任職期間，本公司不向陸先生支付其擔任執行董事的薪酬，亦不支付其他福利或花紅。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，陸先生確認彼(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)與任何董事、高級管理層、控股股東或主要股東概無關係；(iii)於緊接本通函日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)概無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無有關陸先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關陸先生的其他事宜須提請股東垂注。

股東特別大會通告



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

股東特別大會通告

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。