

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。



MINISO Group Holding Limited

名創優品集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：9896)

更改股東週年大會日期

茲提述(i)名創優品集團控股有限公司(「本公司」)日期為2022年10月19日的通函(「通函」)，(ii)本公司日期為2022年10月19日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)，及(iii)本公司有關將於2022年12月7日(星期三)舉行的股東週年大會的代表委任表格(「代表委任表格」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，通告所載原定於2022年12月7日(星期三)上午九時正舉行的股東週年大會因受新冠疫情影響將延期及重新安排至2022年12月28日(星期三)上午九時正(「經延期股東週年大會」)。

原定的股份記錄日及美國存託股份記錄日將維持不變。

股東週年大會的代表委任表格已連同通函及通告於2022年10月19日寄發予股東，就經延期股東週年大會而言，其將仍然有效。尚未交回代表委任表格的股東務請按其上印列的指示填妥代表委任表格，並最遲於經延期股東週年大會指定舉行時間48小時前將其交回本公司的香港股份過戶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)。為免生疑慮，若股東已經依據代表委任表格上列印的指示填妥並交回代表委任表格，該代表委任表格於經延期股東週年大會上仍然有效，相關股東無須再次遞交代表委任表格。如任何股東選擇重新遞交代表委任表格，則最後收到的代表委任表格將撤銷及取替該股東之前交回的代表委任表格。建議擬親身出席經延期股東週年大會的股東通過發送郵件至ir@miniso.com以提前通知本公司，且在任何情況不遲於經延期股東週年大會指定舉行時間48小時前。

除本公告所修訂者外，股東週年大會的場地、出席資格、將予審議的決議案及其他相關事項目前維持不變。詳情請參閱通告。

承董事會命
名創優品集團控股有限公司
執行董事兼主席
葉國富先生

香港，2022年11月29日

截至本公告日期，董事會包括執行董事葉國富先生、李敏信先生及張賽音先生，以及獨立非執行董事徐黎黎女士、朱擁華先生及王永平先生。