



Shirble Department Store Holdings (China) Limited
歲寶百貨控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00312)

特別股東大會通知

特此通知，歲寶百貨控股(中國)有限公司(「公司」)將於2023年3月29日(星期三)上午11時正於香港九龍觀塘興業街4號The Wave 10樓召開特別股東大會(「特別股東大會」)以考慮及酌情通過以下(經或未經修改)本公司的普通決議案：

普通決議案

「就深圳市歲寶企業管理有限公司與深圳市晟潤豐投資發展有限公司於2022年12月30日簽訂的補充協議(「國展中心項目補充終止協議」)(其中副本已在特別股東大會上製作並標記為「A」，由特別股東大會主席簽署以供識別)及其項下擬進行的交易，和與之相關的交易，特此核准、確認和批准；並且公司的任何董事被授權代表公司採取所有此類進一步行動和事情，並簽署此類進一步文件，以及以其酌情認為必要、可取和權宜且符合公司的利益，而採取所有他認為實施和／或使國展中心項目補充終止協議的條款及其項下擬進行的交易生效，及作出同意國展中心項目補充終止協議條款的此類變更。」

承董事會命
歲寶百貨控股(中國)有限公司
副主席，行政總裁及執行董事
楊題維

香港，2023年3月13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
觀塘成業街10號
電訊一代廣場
30樓C2室

註：

- (1) 本通函隨附特別股東大會的代表委任表格。
- (2) 凡有權出席本公司特別股東大會及於會上投票的股東，均有權委任他人擔任其代表代為出席及投票。股東如持有兩股或以上股份，則可委任多於一名代表代擔任其代表並於特別股東大會上代其投票。代表毋須為本公司股東。
- (3) 代表委任表格須按所載指示填妥，並連同經簽署人簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或經核實證明的授權書或授權文件副本)，必須於本公司特別股東大會(即不遲於特別股東大會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited (地址為香港中環皇后大道中28號中滙大廈16樓1601室)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席特別股東大會或其任何續會，並於會上投票。
- (4) 如屬任何股份聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表於特別股東大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有就該股份於股東名冊上排名首位的上述一名就此出席的人士方有權就此投票。
- (5) 本公司將於2023年3月28日(星期二)至2023年3月29日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記股份轉讓，以釐定有權出席特別股東大會並於會上投票的資格。就此目的而言，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於2023年3月27日(星期一)上午11時正前送達本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港中環皇后大道中28號中滙大廈16樓1601室，以便辦理登記手續。
- (6) 截至本通知日期，執行董事為楊題維先生(副主席及行政總裁)；非執行董事為黃雪蓉女士(主席女士)；及獨立非執行董事為陳峰亮先生、江宏開先生及曾華光先生。