

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佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內
容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LABIXIAOXIN SNACKS GROUP LIMITED

蠟筆小新休閒食品集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1262)

股東特別大會通告

茲通告蠟筆小新休閒食品集團有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月26日(星期三)上午十時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行股東特別大會(或倘於該日上午八時正黑色暴雨警告訊號或八號或以上熱帶氣旋警告訊號在香港生效，則於2024年6月27日(星期四)上午十時正於香港北角英皇道510號港運大廈21樓2108室舉行)，藉以考慮並酌情通過以下決議案為本公司的普通決議案。

除另有界定者外，本通告所用詞彙具有本公司日期為2024年6月5日之通函(「通函」)所賦予之相同涵義。

普通決議案

1. 「動議批准及確認認購協議及其項下擬進行之交易；及授權任何一名董事簽署、簽立、加蓋(如需要)及交付所有有關文件以及採取彼認為就與認購協議及其項下擬進行之交易相關或使其實行或生效而言屬必要、可取、權宜或適宜的有關行動。」

承董事局命
主席
鄭育煥先生
謹啟

香港，2024年6月5日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會及於會上投票的股東，均可委任一名或(如持有兩股或以上股份)多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或由受委代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如超過一名有關聯名持有人出席大會，則只有排名首位的股東(不論為親身出席或受委代表出席)的投票方被接納，而其他聯名持有人的投票則無效。就此而言，排名先後概以就聯名持有股份於本公司股東名冊上的先後次序為準。
- (3) 代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的有關副本，須於大會或其任何續會的指定舉行時間前不少於48小時交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。代表委任表格將分別刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lbxgroup.com)。
- (4) 本公司將自2024年6月21日(星期五)至2024年6月26日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會登記股份過戶。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2024年6月20日(星期四)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

- (5) 倘於2024年6月26日(星期三)上午八時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告訊號生效，大會將押後並將於2024年6月27日(星期四)上午十時正於香港北角英皇道510號港運大廈21樓2108室舉行。有關另行安排的會議詳情，閣下可於星期一至星期五(不包括公眾假期)上午九時正至下午六時正之營業時間致電本公司，電話為(852) 2562 6896。即便懸掛三號或以下熱帶氣旋警告訊號或黃色或紅色暴雨警告訊號生效，大會將如期舉行。

在惡劣天氣情況下，閣下應因應本身之實際情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心及審慎行事。

- (6) 本通告所提述的日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事局包括七位成員，鄭育龍、鄭育雙及鄭育煥為執行董事，李鴻江為非執行董事，及李標、郭麗及鍾有棠為獨立非執行董事。