

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有九毛九国际控股有限公司之股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，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之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---

# Jiumaojiu International Holdings Limited 九毛九国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9922)

## 建議授出購回股份及發行本公司新股份之一般授權 及 建議重選本公司退任董事 及 本公司股東週年大會通告

九毛九国际控股有限公司謹訂於2020年6月3日(星期三)下午二時三十分假座中國廣州市天河區黃埔大道西668號賽馬場美食街8-9段2樓會議室召開2020年股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第23至27頁。適用於2020年股東週年大會之代表委任表格隨附於本通函內。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jiumaojiu.com)。

無論閣下能否出席2020年股東週年大會，務請閣下按照隨附的代表委任表格上列印的指示將表格填妥並簽名後，盡快惟無論如何必須於2020年股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2020年6月1日(星期一)下午二時三十分)或其任何續會指定舉行時間48小時前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。股東填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親身出席2020年股東週年大會並於會上投票。

本通函所提及的時間及日期指香港時間及日期。

### 於股東週年大會的預防措施

鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的近期發展，本公司將在2020年股東週年大會上實施以下預防措施，以保護與會股東免受感染風險：

- 在會場入口對每名股東或受委代表進行強制性體溫檢查；
- 每名股東或受委代表須在會議全程佩戴醫用外科口罩；
- 將不會提供茶點；及
- 將不會分發紀念品。

任何不遵守預防措施的人士會被拒絕進入2020年股東週年大會會場。

本公司謹此提醒全體股東，不必要為行使投票權而親身出席2020年股東週年大會。股東可選擇委任2020年股東週年大會主席作為其受委代表於2020年股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席2020年股東週年大會。

2020年4月25日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件	
1. 緒言 .....	3
2. 建議授出購回及發行授權 .....	4
3. 建議重選退任董事 .....	5
4. 2020年股東週年大會及委任代表安排 .....	5
5. 推薦建議 .....	6
6. 一般資料 .....	6
附錄一 – 購回授權說明函件 .....	7
附錄二 – 建議於2020年股東週年大會上重選的退任董事之詳情 .....	10
2020年股東週年大會通告 .....	23

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2020年股東週年大會」	指	本公司將於2020年6月3日(星期三)下午二時三十分假座中國廣州市天河區黃埔大道西668號賽馬場美食街8-9段2樓會議室舉行的股東週年大會，以審議及(倘適用)批准載於本通函第23至27頁之會議通告所載之決議案，或其任何續會；
「組織章程細則」	指	本公司現行有效之組織章程細則；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	九毛九国际控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	定義見董事會函件第2(b)段；
「最後可行日期」	指	2020年4月21日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後可行日期；
「上市日期」	指	2020年1月15日，即股份首次開始於聯交所買賣之日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；

---

## 釋 義

---

「購回授權」	指	定義見董事會函件第2(a)段；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0000001美元的普通股或倘其後出現拆細、合併、重新分類或本公司股本重組，則指構成本公司普通權益股本部份之股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購及合併守則；
「%」	指	百分比。

**Jiumaojiu International Holdings Limited**  
**九毛九国际控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9922)

執行董事：

管毅宏先生 (主席兼行政總裁)

李灼光先生

崔弄宇女士

註冊辦事處：

Cayman Corporate Centre

27 Hospital Road, George Town

Grand Cayman KY1-9008

Cayman Islands

非執行董事：

鄒定航先生

香港主要營業地點：

香港

獨立非執行董事：

鄧濤先生

筲箕灣道361號

鐘偉斌先生

利嘉中心27樓

徐乘先生

敬啟者：

**建議授出購回股份及發行本公司新股份之一般授權  
及  
建議重選本公司退任董事  
及  
本公司股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在為閣下提供將於2020年股東週年大會上提呈有關以下事項之決議案之資料：(i)向董事授出購回授權；(ii)向董事授出發行授權；(iii)通過加入本公司根據購回授權購回的已發行股份數目擴大發行授權；及(iv)重選退任董事。

## 2. 建議授出購回及發行授權

根據當時股東於2019年12月6日通過的決議案，董事獲授予於聯交所購回股份之一般無條件授權。直至最後可行日期，該等授權尚未經使用，及倘於2020年股東週年大會日期時仍未使用，將於2020年股東週年大會結束時失效。

為給予本公司在適當時候發行及購回股份之靈活性，下述普通決議案將於2020年股東週年大會上提呈，以批准授予董事新的一般授權：

- (a) 於聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會認可的其他任何證券交易所購買股份，惟不超過該等決議案獲通過當日已發行股份總數的10%（即不超過138,341,000股股份，以本公司現有已發行股本1,383,410,000股股份於2020年股東週年大會日期維持不變為基準）（「購回授權」）；
- (b) 配發、發行或處理不超過於該決議案獲通過當日已發行股份總數的20%的股份，（即不超過276,682,000股股份，以本公司之現有已發行股本1,383,410,000股股份於2020年股東週年大會當日維持不變為基準）（「發行授權」）；及
- (c) 通過增加本公司根據購回授權所購回的股份數目，擴大發行授權。

購回授權及發行授權將一直有效，直至於2020年股東週年大會後舉行之本公司下屆股東週年大會結束時，或本通函第23至第27頁之2020年股東週年大會通告所載第11及第12項建議普通決議案所述之任何較早日期為止。

根據上市規則規定，本公司應向股東寄發一份說明函件，當中載有一切合理所需之資料，以讓股東就是否投票贊成或反對授予購回授權作出知情決定。上市規則所規定有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。

### 3. 建議重選退任董事

根據組織章程細則的條文，管毅宏先生、李灼光先生、崔弄宇女士、鄒定航先生、鄧濤先生、鐘偉斌先生及徐乘先生將退任並合資格及將自願於2020年股東週年大會膺選連任。

本公司提名委員會已參照本公司董事會多元化政策所載的提名原則及標準、提名委員會向董事會提名人士作為董事的程序、本公司的企業策略及獨立非執行董事的獨立性，檢討董事會的結構及人員組成、董事作出的確認及披露、退任董事的資格、技能及經驗、時間投入及貢獻。

鄧濤先生、鐘偉斌先生及徐乘先生(退任獨立非執行董事)已參照上市規則第3.13條所載的因素確認彼等的獨立性。上述獨立非執行董事亦表現出為本公司事宜提供獨立、平衡、客觀意見的能力。根據上市規則所載的獨立性指引，提名委員會及董事會認為退任獨立非執行董事具備獨立性。

此外，提名委員會及董事會認為所有退任董事將繼續為董事會作出貢獻，並對所有退任董事對本公司的貢獻感到滿意，而相關董事將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業能力，以實現董事會的高效及有效運作及多元化。因此，提名委員會及董事會建議重選所有將於2020年股東週年大會上退任的退任董事(包括上述獨立非執行董事)。

根據上市規則第13.74條，倘重選董事或委任新董事須獲股東於有關股東大會上批准後方可作實，則上市發行人須在向股東發出之有關股東大會通告或隨附通函中，按上市規則第13.51(2)條之要求披露擬重選之任何董事或建議委任之新董事之詳情。按規定須披露之所有退任董事之詳情載於本通函附錄二。

### 4. 2020年股東週年大會及委任代表安排

2020年股東週年大會通告載於本通函第23至27頁。於2020年股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)授出購回授權及發行授權、加上根據購回授權所購回之股份數目擴大發行授權，以及重選退任董事。

## 董事會函件

根據上市規則，股東於股東大會上之任何表決應以投票方式進行。因此，所有擬提呈決議案將於2020年股東週年大會上以投票方式表決。有關投票表決結果之公告，本公司將於2020年股東週年大會後根據上市規則第13.39(5)條項下規定之方式予以刊發。

隨本通函附奉2020年股東週年大會適用之代表委任表格，而此代表委任表格亦分別刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jiumaojiu.com)。無論閣下能否出席2020年股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證證明之該等授權書或授權文件副本，盡早且無論如何不得遲於於2020年股東週年大會指定舉行時間前48小時(即不遲於2020年6月1日(星期一)下午二時三十分)或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席2020年股東週年大會，並於會上投票，而在此情況下，閣下的代表委任表格將被視作已撤回論。

### 5. 推薦建議

董事認為，授出購回授權及授出／擴大發行授權以及重選退任董事均符合本公司、本集團及股東之利益。因此，董事建議股東投票贊成將於2020年股東週年大會上提呈之有關決議案。

### 6. 一般資料

敬請閣下注意本通函附錄(附錄一—購回授權說明函件；及附錄二—建議於2020年股東週年大會上重選的退任董事之詳情)所載之其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
主席  
管毅宏  
謹啟

2020年4月25日



以下為上市規則規定須寄交股東的說明函件，以便股東能就投票贊成或反對將於2020年股東週年大會上提呈的有關授出購回授權的普通決議案作出知情決定。

### 1. 購回股份之原因

董事相信，授出購回授權符合本公司、本集團及股東之利益。

購回股份或可提高每股股份之資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市場情況及融資安排而定。董事正尋求批准授出購回授權，使本公司在適當之情況下可靈活購回股份。在任何情況下購回股份之數目、價格與購回股份之其他條款將由董事於有關時間經考慮當時情況而釐定。

### 2. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本包含1,383,410,000股股份。

倘2020年股東週年大會通告第11項所載有關授出購回授權之普通決議案獲通過，並假設本公司之已發行股本（即1,383,410,000股股份）於2020年股東週年大會日期維持不變，則董事將獲授權於購回授權有效期間根據購回授權購回138,341,000股股份，相當於2020年股東週年大會日期已發行股份總數的10%。

### 3. 購回之資金

購回股份將以本公司的內部資源撥付，並須為根據本公司組織章程大綱及細則、上市規則、開曼群島法例及／或任何其他適用法例（視情況而定）規定可合法作此用途的資金。

#### 4. 購回的影響

倘購回授權於建議的購回期間任何時間內獲悉數行使，則本公司的營運資金或資本負債比率（與本公司截至2019年12月31日止年度的年報所載經審計賬目披露的狀況比較）或會受到重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對董事不時認為對本公司有利的本公司所需營運資金或資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

#### 5. 收購守則

如因根據購回授權行使購回股份的權力而導致一名股東所佔本公司投票權的比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項投票權收購。因此，一名股東或一致行動的一組股東可獲得或鞏固其對本公司的控制權，須遵照收購守則第26條就該名股東或該組股東尚未擁有的所有股份提出強制收購建議。

於最後可行日期，據董事所深知及確信，GYH J Limited持有614,445,000股股份，相當於本公司已發行股本總額的約44.42%。GYH J Limited由董事會主席及執行董事管毅宏先生全資擁有。按照(i)本公司已發行股本（即1,383,410,000股股份）於2020年股東週年大會當日維持不變；及(ii)GYH J Limited所持股權於緊隨全面行使購回授權後維持不變之基準，倘董事全面行使根據購回授權項下購回股份的權力，GYH J Limited的持股權益將增至本公司已發行股本總額的約49.35%。董事認為，該股權增加將導致GYH J Limited須根據收購守則作出強制性收購建議。倘行使購回授權將導致相關責任，本公司無意行使購回授權。

此外，倘行使購回授權將導致公眾持股量低於25%或上市規則不時規定之有關其他最低百分比，本公司無意行使購回授權。

#### 6. 一般資料

董事或（在彼等作出一切合理查詢後所深知）任何彼等各自之緊密聯繫人（定義見上市規則）目前概無意在股東批准授出購回授權後，向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲任何本公司核心關連人士(定義見上市規則)通知，彼等目前有意在授出購回授權獲股東批准後，向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售彼等所持有之任何股份。

董事已向聯交所作出承諾，將按照上市規則及開曼群島適用法例之規定，根據購回授權行使本公司購回股份之權力。

## 7. 股份市價

股份於以下月份各月在聯交所買賣之每股股份最高及最低價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
<b>2020年</b>		
1月(自上市日期起)	11.00	7.98
2月	9.86	7.60
3月	9.90	7.67
4月(直至最後可行日期)	9.64	8.71

## 8. 本公司購回股份

於自上市日期至最後可行日期(包括當日)，本公司並無自聯交所或其他證券交易所購回股份。

根據上市規則，將於2020年股東週年大會上根據組織章程細則退任並膺選連任之董事的詳情提供如下。

(1) 管毅宏先生

**職位及經驗**

管毅宏先生（「管先生」），50歲，為執行董事、董事會主席兼本集團行政總裁。彼亦為我們的控股股東。彼負責制定本公司的整體發展策略及業務計劃，並監督本公司的管理及策略發展。管先生於1995年在海南省海口市開設其第一家麵館，並於2005年創立本集團，管先生在餐飲業擁有逾24年的經驗。自2005年8月起，彼一直擔任本公司的附屬公司廣州九毛九餐飲連鎖有限公司（「廣州九毛九」）的行政總裁。彼於2005年8月起至2019年5月亦擔任廣州九毛九的董事會主席且自2019年5月起一直為廣州九毛九的執行董事。管先生於1990年獲得天津紡織工學院（現稱天津工業大學）的企業管理學士學位。

於過往三年，管先生並未在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

**任職期限及董事薪酬**

根據管先生與本公司訂立的服務協議，其初步任期為自2019年12月6日起三年。彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及接受重選。

根據上述服務協議，管先生有權收取年薪人民幣811,200元。管先生的薪酬由董事會參照其表現、經驗及職責以及本公司的薪酬政策釐定。

**關係**

管先生為GYH J Limited（一名控股股東）的董事及股東。

除上文及下文「於股份的權益」所披露者外，管先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）之間並無任何關係。

#### 於股份的權益

就董事所知，於最後可行日期，管先生被視為於GYH J Limited持有的614,445,000股股份（佔本公司已發行股本約44.42%）中擁有權益，而GYH J Limited由管先生全資擁有。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，管先生並未於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

#### 須予披露或提請股東垂注的其他資料及事項

管先生曾於以下在中國成立的公司解散前擔任其董事：

相關公司名稱	主要業務			解散日期
	活動	解散方式	解散理由	
海南九毛九餐飲 有限公司 廣州分公司	餐廳運營	註銷	集團重組	2014年4月16日

管先生確認據其所知，(i)上述已解散公司於緊接解散前具有償付能力，且無任何尚未了結的申索或責任；(ii)彼並未因解散而收到中國當局的任何處罰、行事或訴訟通知；及(iii)彼並不知悉因解散而已經或將會對其提出的任何實際或潛在申索。

除上文所披露者外，概無有關管先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定予以披露，亦無有關管先生的任何其他事項須提請股東垂注。

**(2) 李灼光先生****職位及經驗**

李灼光先生（「李先生」），37歲，於2019年2月1日獲委任為本集團財務總監兼董事，並於2019年12月6日調任為執行董事。彼亦獲委任為聯席公司秘書，自2020年1月15日起生效，負責監督本公司的財務、戰略投資及投資者關係。截至最後可行日期，李先生持有MT J Limited已發行股本總額的1.7%，而該公司持有本公司已發行股本總額的約6.6%。自2013年1月4日起，彼一直擔任廣州九毛九的財務總監，並於2015年10月至2019年5月擔任廣州九毛九董事兼董事會秘書。彼曾自2012年4月至12月在房地產開發公司天基房地產開發（深圳）有限公司擔任副財務總監，及自2005年6月至2012年4月擔任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）的經理。彼為中國註冊會計師協會會員。李先生於2005年7月畢業於中山大學，獲得英語學士學位。

於過往三年，李先生並未在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

**任職期限及董事薪酬**

根據李先生與本公司訂立的服務協議，其初步任期為自2019年12月6日起三年。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及接受重選。

根據上述服務協議，李先生有權收取年薪人民幣636,000元。李先生的薪酬由董事會參照其表現、經驗及職責以及本公司的薪酬政策釐定。

**關係**

據董事所知，於最後可行日期，李先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）之間並無任何關係。

### 於股份的權益

就董事所知，於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，李先生並未於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

### 須予披露或提請股東垂注的其他資料及事項

據董事所知，概無有關李先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定予以披露，亦無有關李先生的任何其他事項須提請股東垂注。

## (3) 崔弄宇女士

### 職位及經驗

崔弄宇女士（「崔女士」），45歲，於2019年5月22日獲委任為董事，並於2019年12月6日調任為執行董事。彼負責監督本公司的人力資源管理及業務營運。截至最後可行日期，崔女士持有MT J Limited已發行股本總額的1.7%，而該公司持有本公司已發行股本總額的約6.6%。自2014年12月加入廣州九毛九以來，彼一直擔任廣州九毛九的人力資源總監，並自2018年11月至2019年5月擔任廣州九毛九董事。在此之前，彼曾於2013年至2014年擔任國際快餐加盟品牌麥當勞（中國）有限公司的高級品牌經理，自1997年至2012年在麥當勞的加盟企業廣東三元麥當勞食品有限公司擔任運營經理。崔女士於1996年自廣州大學獲得秘書及公共關係高級文憑。

於過往三年，崔女士並未在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

### 任職期限及董事薪酬

根據崔女士與本公司訂立的服務協議，其當前任期為自2019年12月6日起三年。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及接受重選。

根據上述服務協議，崔女士有權收取年薪人民幣636,000元。崔女士的薪酬由董事會參照其表現、經驗及職責以及本公司的薪酬政策釐定。

### 關係

據董事所知，於最後可行日期，崔女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）之間並無任何關係。

### 於股份的權益

就董事所知，於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，崔女士並未於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

### 須予披露或提請股東垂注的其他資料及事項

據董事所知，概無有關崔女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定予以披露，亦無有關崔女士的任何其他事項須提請股東垂注。

## (4) 鄒定航先生

### 職位及經驗

鄒定航先生（「鄒先生」），34歲，於2019年8月9日獲委任為董事，並於2019年12月6日調任為非執行董事。鄒先生於消費品及服務投資方面擁有豐富經驗，對品牌建設及經營有其獨特的理解。同時，彼具備債務融資經驗。彼負責為董事會提供意見及建議。自2018年4月至2019年7月，鄒先生為廣州由榕股權投資管理有限公司投資經理。自2016年5月至2018年3月，彼於一間投資公司珠海和諧博時資本管理有限公司（「珠海和諧」）擔任投資經理。鄒先生後於2019年8月重新加入珠海和諧，且自此以後一直擔任投資經理。自2009年6月至2016年5月，彼



就職於招商銀行（一間於上海證券交易所（股份代號：600036）及聯交所（股份代號：3968）上市的公司）廣州分行黃埔大道支行。鄒先生於2009年獲得重慶師範大學的旅遊管理學士學位。

於過往三年，鄒先生並未在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

#### **任職期限及董事薪酬**

根據本公司向鄒先生發出的委任函，彼之任期為自2019年12月6日起三年。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及接受重選。

根據上述委任函，鄒先生無權收取任何薪酬。

#### **關係**

據董事所知，於最後可行日期，鄒先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）之間並無任何關係。

#### **於股份的權益**

就董事所知，於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，鄒先生並未於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

#### **須予披露或提請股東垂注的其他資料及事項**

據董事所知，概無有關鄒先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定予以披露，亦無有關鄒先生的任何其他事項須提請股東垂注。

## (5) 鄧濤先生

**職位及經驗**

鄧濤先生（「鄧先生」），39歲，於2019年8月12日獲委任為獨立非執行董事。彼負責為董事會提供獨立意見及判斷。彼自2015年10月1日至2019年5月30日為廣州九毛九的獨立董事。自2017年8月起，彼擔任廣州好萊客創意家居股份有限公司（於上海證券交易所上市的家具定制公司（股份代碼：603898））的財務總監，之後擔任副總裁及董事會秘書。彼具有豐富的行業經驗並獲得多項行業獎項，包括新浪財經第三屆金牌董秘、廣東轄區上市公司「年度全景投資者關係金獎」、新財富第十五屆金牌董秘、第十二屆中國上市公司信息披露傑出董秘、中國上市公司價值評選優秀董秘、新浪財經第四屆金牌董秘及2017年度金牛投資者關係管理獎。彼自2006年8月至2013年8月就職於畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥），擔任多個職務，包括經理。自2013年8月至2015年6月，鄧先生於珠海中富實業股份有限公司擔任會計副總監，該公司從事塑膠製造業務及於深圳證券交易所上市（證券代碼：000659）。彼為中國註冊會計師協會會員。鄧先生於2003年畢業於華南理工大學，獲得材料科學與工程學士學位，並於2006年6月獲得中山大學物理學碩士學位。

於過往三年，鄧先生並未在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

**任職期限及董事薪酬**

根據本公司向鄧先生發出的委任函，彼之任期為自2019年12月6日起三年。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及接受重選。

根據上述委任函，鄧先生有權收取每年人民幣120,000元的董事袍金。鄧先生的薪酬由董事會參照其表現、經驗及職責以及本公司的薪酬政策釐定。

### 關係

就董事所知，於最後可行日期，鄧先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）及控股股東（定義見上市規則）之間並無任何關係。

### 於股份的權益

就董事所知，於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，鄧先生並未於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視作擁有權益。

### 須予以披露或提請股東垂注的其他資料及事宜

就董事所知，並無有關鄧先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定予以披露，亦無其他有關鄧先生的其他事宜須提請股東垂注。

## (6) 鐘偉斌先生

### 職位及經驗

鐘偉斌先生（「鐘先生」），46歲，於2019年8月12日獲委任為獨立非執行董事。彼負責為董事會提供獨立意見及判斷。彼自2016年3月1日至2019年5月30日為廣州九毛九的獨立董事。彼自2011年8月起為廣東金投鼎世資產管理有限公司的董事，該公司提供資產及投資管理服務。自2002年12月至2011年4月，彼就職於廣東國訊電信連鎖經營有限公司，該公司從事電子產品及電信設備的零售及批發業務，彼自2001年12月至2002年11月就職於中國網絡通訊集團公司廣州市分公司。彼於2002年8月獲得助理經濟師資格，並擔任第四屆廣東省粵港澳合作促進會金融專業委員會常務委員。鐘先生於1997年獲得廣州大學貿易經濟學專業文

憑並於2005年獲得武漢理工大學工商管理學士學位，之後於2009年獲得華南理工大學高級工商管理碩士學位及通過遠程學習獲得美國管理技術大學工商管理博士學位。

於過往三年，鐘先生並未在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

#### **任職期限及董事薪酬**

根據本公司向鐘先生發出的委任函，彼之任期為自2019年12月6日起三年。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及接受重選。

根據上述委任函，鐘先生有權收取每年人民幣120,000元的董事袍金。鐘先生的薪酬由董事會參照其表現、經驗及職責以及本公司的薪酬政策釐定。

#### **關係**

就董事所知，於最後可行日期，鐘先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）及控股股東（定義見上市規則）之間並無任何關係。

#### **於股份的權益**

就董事所知，於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，鐘先生並未於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視作擁有權益。

## 須予以披露或提請股東垂注的其他資料及事宜

鐘先生曾擔任以下已解散或營業牌照已被撤銷的公司的董事：

相關公司名稱	註冊成立地點	主要業務活動	狀況	解散／ 撤銷理由	解散／ 撤銷日期	鐘先生的 職位
中盛國際香港控股有限公司	香港	投資控股公司	解散	無營運業務	2017年 8月18日	董事
國訊通信(香港)投資有限公司	香港	投資控股公司	解散	被法院清盤	2009年 6月4日	董事
德斯堡國際有限公司	香港	投資控股公司	解散	被法院清盤	2009年 4月20日	董事
廣東國迅電信股份有限公司	中國	電腦網絡站點的建設及維護	撤銷	年檢逾期	2017年 6月26日	董事
北京寶盈銀通創業投資有限公司	中國	項目投資及資產管理	撤銷	年檢逾期	2013年 12月16日	董事
廣東創富融資擔保有限公司	中國	提供企業及個人的融資擔保	撤銷	年檢逾期	2017年 6月26日	董事
廣東民利投資管理有限公司	中國	項目投資及業務管理諮詢	撤銷	年檢逾期	2017年 6月26日	董事

鐘先生確認，據其所知，(i)除國訊通信(香港)投資有限公司及德斯堡國際有限公司外，上述公司於緊接解散或被撤銷營業牌照前具有償債能力，並且無未決索賠或責任，而就國訊通信(香港)投資有限公司及德斯堡國際有限公司而言，鐘先生確認各強制清盤的所有相關程序已完結，法院已發出該公司的解散令；(ii)彼並未收到因解散或撤銷而受到中國當局處罰、行事或訴訟的任何通知；及(iii)彼並未知悉因解散或撤銷而已經或將會對其提出任何實際或潛在申索。

除以上所披露者外，概無有關鐘先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定予以披露，亦無有關鐘先生的其他事宜須提請股東垂注。

#### (7) 徐乘先生

##### **職位及經驗**

徐乘先生(「徐先生」)，45歲，於2019年8月12日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立的意見及判斷。自1999年起，彼擔任時尚服裝公司赫基集團的副總經理及董事。彼亦於2015年4月至2020年1月擔任玖富數科(一間於納斯達克上市的公司，股票代碼：JFU)的董事，該公司於中國營運提供一體化及個性化金融服務的數字金融賬戶平台。徐先生擁有逾20年的企業管理經驗。自2015年4月至2016年11月，徐先生參加由長江商學院、倫敦商學院、斯坦福大學、國際企業戰略研究學院、特拉維夫大學及TMB Business School聯合提供的高級管理人員教育課程(Executive Education Program)，並取得高級管理人員教育課程證書。

除以上披露者外，於過往三年，徐先生並未在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

##### **任職期限及董事薪酬**

根據本公司向徐先生發出的委任函，彼之任期為自2019年12月6日起三年。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及接受重選。

根據上述委任函，徐先生有權收取每年人民幣120,000元的董事袍金。徐先生的薪酬由董事會參照其表現、經驗及職責以及本公司的薪酬政策釐定。

### 關係

就董事所知，於最後可行日期，徐先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）及控股股東（定義見上市規則）之間並無任何關係。

### 於股份的權益

就董事所知，於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，徐先生並未於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視作擁有權益。

### 須予以披露或提請股東垂注的其他資料及事宜

徐先生曾擔任以下於香港註冊成立的公司解散前的董事：

相關公司名稱	主要業務			
	活動	解散方式	解散理由	解散日期
Five Plus International (HK) Limited	銷售時裝	撤銷註冊 (附註)	重組其集團 業務	2017年 6月30日
Trd International (HK) Limited	銷售時裝	撤銷註冊 (附註)	重組其集團 業務	2017年 7月7日

附註：

根據公司條例（香港法例第622章）第750條，僅於（其中包括）(a)該公司所有成員同意註銷的情況下；(b)該公司於緊接申請前的3個月內尚未開始經營或營業，或尚未營運或經營業務；(c)該公司並無未償還的責任；及(d)該公司並非任何法律程序的一方時，方可提出註銷申請。

徐先生確認，據其所知，(i)上述各已解散公司在緊接解散前具有償債能力，並且無未決索賠或責任；(ii)其並無不當行為而導致上述解散；及(iii)彼並未知悉因解散而已經或將會對其提出任何實際或潛在申索。

除以上所披露者外，概無有關徐先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定予以披露，亦無有關徐先生的其他事宜須提請股東垂注。



**Jiumaojiu International Holdings Limited**  
**九毛九国际控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9922)

茲通告九毛九国际控股有限公司(「本公司」)將就以下目的於2020年6月3日(星期三)下午二時三十分假座中國廣州市天河區黃埔大道西668號賽馬場美食街8-9段2樓會議室舉行股東週年大會(「2020年股東週年大會」)：

1. 考慮、採納及接受截至2019年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告；
2. 重選管毅宏先生為本公司執行董事；
3. 重選李灼光先生為本公司執行董事；
4. 重選崔弄宇女士為本公司執行董事；
5. 重選鄒定航先生為本公司非執行董事；
6. 重選鄧濤先生為本公司獨立非執行董事；
7. 重選鐘偉斌先生為本公司獨立非執行董事；
8. 重選徐乘先生為本公司獨立非執行董事；
9. 授權本公司董事會釐定各董事的薪酬；
10. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定核數師薪酬；

11. 審議並作為普通決議案酌情通過以下決議案(不論有否修訂):

「動議:

- (a) 在下文(b)段的規限下,一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)按照及根據適用法律行使本公司的一切權力,於香港聯合交易所有限公司或香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司認可的其他證券交易所購買本公司股份;
- (b) 根據上文(a)段購買的本公司股份總數不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%,且上述批准受到相應限制;且若之後進行任何股份合併或拆細,則根據上文(a)段授權可購回的股份最高數目佔於緊接相關合併或拆細前及緊隨相關合併或拆細後的已發行股份總數的百分比亦受此限;及
- (c) 就本決議案而言,「有關期間」指本決議通過當日至以下最早時間為止的期間:
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時;
  - (ii) 本決議案下授出的授權經本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或變更;及
  - (iii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿。」;

12. 審議並作為普通決議案酌情通過以下決議案(不論有否修訂):

「動議:

- (a) 在下文(c)段的規限下,一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司的一切權力,配發、發行及處置本公司資本中的法定及未發行股份,及作出或授出可能需要行使該等權力的要約、協議及期權;
- (b) 上文(a)段中的批准授權本公司董事於有關期間作出或授出將或可能需要在有關期間結束後行使該等權力的相關要約、協議及期權;
- (c) 除以下情形外,本公司董事根據上文(a)段批准配發或有條件或無條件同意配發的股份總數不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%,且上述批准受到相應限制:
  - (i) 供股(定義見下文);
  - (ii) 本公司發行的任何可轉換為本公司股份的可轉換債券或證券所附的未行使轉換權獲行使;
  - (iii) 本公司的購股權計劃下的購股權獲行使;及
  - (iv) 任何以股代息計劃或類似安排根據本公司組織章程細則規定以配發股份代替全部或部分本公司股份的股息,

且若之後進行任何股份合併或拆細,則根據上文(a)段授權可發行的股份最高數目佔於緊接相關合併或拆細前或緊隨相關合併或拆細後的已發行股份總數的百分比亦受此限;及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議通過當日至以下最早時間為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本決議案下授出的授權經本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或變更；及
- (iii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及

「供股」指本公司董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份或本公司任何類別股份的持有人，按其當時的持股比例提呈發售股份（惟受董事就零碎股份或經考慮任何相關司法權區的法例或任何獲認可監管機構或任何證券交易所的規定下的任何限制或責任，而認為必要或適宜的排除或其他安排規限）。」；及

13. 審議並作為普通決議案酌情通過以下決議案（不論有否修訂）：

「動議於2020年股東週年大會通告（「通告」）第11及12項所載的決議案通過後，通過將本公司根據通告第11項所載的決議案中所述的一般授權購買的股份總數加入至本公司董事根據通告第12項所載決議案中所述的一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數，而擴大通告第12項所載決議案中所述的一般授權，惟增加數目不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。」。

承董事會命  
主席  
管毅宏

2020年4月25日

## 2020年股東週年大會通告

附註：

- a. 凡有權出席2020年股東週年大會並於會上投票的本公司股東均有權委任一名受委代表代其出席會議並投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份的股東可委任超過一名受委代表，代表其出席會議並投票。倘超過一名受委代表以此方式獲得委任，則該委任應說明該受委代表獲委任的相關股份數目及類別。
- b. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或經公證證明的該授權書或授權文件副本須盡快且無論如何不得遲於2020年股東週年大會指定舉行時間48小時（即不遲於2020年6月1日（星期一）下午二時三十分）或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司香港股份過戶登記處（即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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席2020年股東週年大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。
- c. 為確定股東出席本次2020年股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2020年5月29日（星期五）至2020年6月3日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席2020年股東週年大會並於會上投票，本公司未登記股份持有人應當確保所有已經填妥的過戶表格連同相關股票於2020年5月28日（星期四）下午四時三十分之前送至本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖進行登記。
- d. 通告中所述時間及日期為香港時間及日期。

### 於2020年股東週年大會的預防措施

鑒於新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的近期發展，本公司將在2020年股東週年大會上實施以下預防措施，以保護與會股東免受感染風險：

- 在會場入口對每名股東或受委代表進行強制性體溫檢查；
- 每名股東或受委代表須在會議全程佩戴醫用外科口罩；
- 將不會提供茶點；及
- 將不會分發紀念品。

任何不遵守預防措施的人士會被拒絕進入2020年股東週年大會會場。

本公司謹此提醒全體股東，不必要為行使投票權而親身出席2020年股東週年大會。股東可選擇委任2020年股東週年大會主席作為其受委代表於2020年股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席2020年股東週年大會。