

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告的內容概不負責，對其確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

杉杉品牌運營股份有限公司
Shanshan Brand Management Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1749)

2023年首次股東特別大會通告

茲通告杉杉品牌運營股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年12月22日(星期五)上午10時正假座中華人民共和國(「中國」)浙江省寧波市望春工業園區雲林中路238號杉杉新能源基地B1座三樓會議室舉行2023年首次股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

以普通決議案方式：

1. 「動議

- (a) 批准及確認本公司與寧波市自然資源和規劃局就以人民幣40,118,400元收購位於中國浙江省寧波市海曙區望春工業園區內總土地面積28,656平方米(即約43畝)一宗土地(「該土地」)之國有建設用地使用權預期訂立之國有建設用地使用權出讓合同(「國有建設用地使用權出讓合同」)及其項下擬進行交易；

- (b) 批准及確認本公司與寧波望春工業園區管理委員會就本公司及其附屬公司建議投資，以於該土地建設一所包含產品研發中心在內的綜合大樓、高端數字化智能製造廠房及數字化智能倉庫，為其男士商務正裝及商務休閒裝所用預期訂立的海曙區企業投資工業項目「標準地」投資建設協議（「投資協議」）及其項下擬進行交易；
- (c) 授權本公司董事會就開發該土地制定及實施項目計劃，估計預算約為人民幣280百萬元（包括該土地的成本）；及
- (d) 授權任何一名或多名本公司董事代表本公司簽署、簽立、完善、交付及作出彼等酌情認為就執行及實行國有建設用地使用權出讓合同及投資協議及其項下擬進行之所有交易屬必需、適宜或權宜之一切有關文件、契據、行動、事宜及事情（視情況而定）。」

為及代表
杉杉品牌運營股份有限公司
駱葉飛
主席兼執行董事

中國寧波，2023年12月2日

註冊辦事處：

中國浙江省寧波市

望春工業園雲林中路238號

香港主要營業地點：

香港北角電氣道148號31樓

附註：

1. 凡有權出席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」)，均有權委任一名(或倘其持有本公司兩股或以上每股面值人民幣1.00元的已發行股份(「股份」)，則多名)受委代表，根據組織章程細則代其出席大會並於表決時代其投票。受委代表毋須為股東。
2. 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，本公司將於2023年12月19日(星期二)至2023年12月22日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。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須不遲於2023年12月18日(星期一)下午四時三十分前，送達H股股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司(如屬H股持有人)，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，或送達中國浙江省寧波市望春工業園區雲林中路238號董事會辦公室(如屬內資股持有人)，以進行登記。
3. 隨附適用於股東特別大會的代表委任表格。倘閣下不擬親自出席股東特別大會，務請閣下根據代表委任表格所印備的指示盡快填妥及交回該代表委任表格。填妥及交回該代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東特別大會或其續會，並於會上投票。倘閣下於交回已填妥的代表委任表格後出席股東特別大會，則閣下的代表委任表格將被視作撤銷論。
4. 如屬H股持有人，代表委任表格連同已簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件經公證人簽署之核准副本，最遲須於股東特別大會或其續會指定舉行時間24小時前，送達本公司H股股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，如屬內資股持有人，則請交回本公司註冊辦事處，地址為中國浙江省寧波市望春工業園區雲林中路238號董事會辦公室，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親自出席股東特別大會並於會上投票，而在此情況下，委任受委代表之文據將被視作撤銷論。
5. 如屬任何股份聯名登記持有人，則任何一名有關聯名登記持有人均可就有關股份親自或委派受委代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，但如多於一名有關聯名登記持有人親自或委派受委代表出席股東特別大會，則出席者中就有關股份名列股東名冊首位者所作的投票方獲接納，而其他聯名登記持有人的投票則不獲接納。
6. 預期股東特別大會(或其任何續會)需時不超過一天。出席股東特別大會(或其任何續會)的股東或其受委代表須自行承擔差旅及住宿開支。

於本通告日期，執行董事為駱葉飛先生、曹陽先生、嚴靜芬女士及周玉梅女士；非執行董事為杜鵬先生及沈金鑫先生；以及獨立非執行董事為周政寧先生、王亞山先生及武學凱先生。