

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，對其準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生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shiyue Daotian Group Co., Ltd.
十月稻田集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9676)

2023年年度股東大會通告

茲通告十月稻田集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月7日(星期五)上午十時正假座中國北京市朝陽區伊莎文心廣場A座2層以現場會議形式舉行2023年年度股東大會(「年度股東大會」)，以審議及酌情批准下列決議案(不論是否經修訂)。

普通決議案

1. 審議及批准關於2023年年度報告的議案；
2. 審議及批准關於2023年度財務決算報告的議案；
3. 審議及批准關於2023年度董事會工作報告的議案；
4. 審議及批准關於2023年度監事會工作報告的議案；
5. 審議及批准關於建議2023年度利潤分配方案的議案；
6. 審議及批准關於2024年度董事薪酬方案的議案；
7. 審議及批准關於2024年度監事薪酬方案的議案；

8. 審議及批准關於建議續聘2024年度核數師及釐定其報酬的議案；
9. 審議及批准關於建議使用閒置募集資金進行現金管理的議案；

特別決議案

10. 審議及批准關於建議授予董事會發行股份的一般性授權的議案；及
11. 審議及批准關於建議授予董事會回購H股的一般性授權的議案。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東出席年度股東大會並於會上投票之資格，本公司股東名冊將於2024年6月4日（星期二）至2024年6月7日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為使股東符合資格出席年度股東大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票須不遲於2024年6月3日（星期一）下午四時三十分送交本公司之H股證券登記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（就本公司H股股東而言）或本公司的總辦事處及中國主要營業地點，地址為中國北京市朝陽區伊莎文心廣場A座2層（就本公司內資股股東而言），以辦理登記手續。於2024年6月7日（星期五）名列本公司股東名冊的股東有權出席年度股東大會並於會上投票。

承董事會命
十月稻田集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王兵先生

中國北京，2024年5月16日

於本通告日期，董事會包括執行董事王兵先生、趙文君女士、趙淑蘭女士、舒明賀先生及鄒昊先生；非執行董事常斌先生；以及獨立非執行董事史克通先生、楊志達先生及林晨先生。

附註：

- (1) 除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2024年5月16日的通函所界定者具有相同涵義。

- (2) 年度股東大會上的各項議案，均會按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)的規定，以投票方式表決。表決結果將會按照上市規則的規定登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.shiyuedaotian.com)。
- (3) 凡有權出席年度股東大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (4) 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即香港時間2024年6月6日(星期四)上午十時正前)將上述文件送達H股證券登記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。內資股股東必須於年度股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2024年6月6日(星期四)上午十時正前)將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司總辦事處及中國主要營業地點(地址為中國北京市朝陽區伊莎文心廣場A座2層)，方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席年度股東大會，並於會上投票，而委任代理人的文書將視為失效。
- (5) 股東出席年度股東大會時須出示身份證明文件。
- (6) 如股東委派代理人出席年度股東大會，該代理人須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席年度股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (7) 年度股東大會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席會議的交通、食宿及其他費用必須自理。
- (8) 本公司的聯繫方式如下：

地址： 十月稻田集團股份有限公司
中國北京市朝陽區伊莎文心廣場A座2層
聯絡人： 陳華女士
電郵： chenhua@shiyuedaotian.com
- (9) 有關上述於年度股東大會上提呈的決議案詳情載於本公司日期為2024年5月16日的通函。