

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補充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，概不對因本補充通告全部或任何部分內容而產生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)

2026年股東週年大會補充通告

茲提述杉杉品牌運營股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月21日有關2026年股東週年大會(「股東週年大會」)的通函(「通函」)及通告(「通告」)，以及本公司日期為2026年5月20日的補充通函(「補充通函」)，當中列載股東週年大會上提呈供股東批准的決議詳情。

茲補充通告股東週年大會將按原定計劃於2026年6月8日(星期一)上午十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號寧波海曙新能源創新中心B1座三樓會議室舉行，除股東週年大會通告所載決議案外，將於股東週年大會上審議及酌情批准下列決議案：

特別決議案

9. 審議及批准建議修訂章程

承董事會命
杉杉品牌運營股份有限公司
主席兼執行董事
駱葉飛

中國寧波，2026年5月20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：

- a. 凡有權出席股東週年大會或其續會(視乎情況而定)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。
- b. 本補充通函隨附一份有關股東週年大會的補充代表委任表格。有關續聘本公司國際核數師及國內核數師的決議案，已作為第5號決議案載於本公司日期為2026年4月21日隨同原通函發出的代表委任表格(「原代表委任表格」)內。因此，該項普通決議案並未載於補充代表委任表格內。倘原代表委任表格已填寫正確無誤並提交予H股股份過戶登記處或本公司註冊辦事處，則該表格將仍然有效及在允許的範圍內適用。
- c. 如果閣下已有效委任了代表出席股東週年大會，但尚未填妥及寄回補充代表委任表格，閣下的代表將有權就本補充通告中所載的決議案代表閣下自行酌情投票。如果閣下尚未填妥及寄回原代表委任表格但填妥及寄回補充代表委任表格，並有效委任了代表出席股東週年大會，閣下的代表將有權就日期為2026年4月21日之股東週年大會通告中所載的議案代表閣下自行酌情投票。
- d. 如屬H股股份持有人(「H股股東」)，補充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，最遲須於股東週年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(「內資股股東」)，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雲林中路238號董事會辦公室，方為有效。交回補充代表委任表格後，股東仍可親自出席股東週年大會並在會上投票，而在此情況下，委任受委代表之文據將被視作已撤銷。

- e. 本公司將於2026年6月3日(星期三)至2026年6月8日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理H股或內資股股份過戶登記。為釐定合資格出席股東週年大會並於會上投票的股東名單，所有過戶文件連同有關股票須於2026年6月2日(星期二)下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司(如屬H股股東)，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，如屬內資股股東，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雲林中路238號董事會辦公室。釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利的記錄日期將為2026年6月8日(星期一)。
- f. 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週年大會上投票，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週年大會，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。
- g. 上述決議案的詳情載於補充通函內。除本文另有所指外，本通告所使用詞彙與補充通函所界定者具相同涵義。
- h. 有關將在股東週年大會上通過的其他決議案、出席股東週年大會的資格、股東週年大會代表委任表格、辦理登記程式、暫停股份過戶登記手續及有關股東週年大會的其他相關事項的詳情，請參閱股東週年大會通告。

於本補充通告日期，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；非執行董事為毛偉勇先生及王明明先生；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。