此乃要件　請即處理

閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動**有任何疑問**，應諮詢　閣下的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。

閣下如已售出或轉讓所有名下的**卫龙美味全球控股有限公司**股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分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。

衛龙美味全球控股有限公司
WEILONG Delicious Global Holdings Ltd

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9985)

建議重選退任董事
更換核數師
宣派及派發末期股息及特別股息
授出發行股份及購回股份的一般授權
及
股東週年大會通告

謹訂於2023年6月28日(星期三)上午九時三十分正假座中國上海市閔行區號景路206弄6號萬象企業中心　一東棟8樓以現場會議形式舉行本公司股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第21頁至第2 頁。隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦於聯交所網站(　　.　　.　)及本公司網站(　　.　　.　)刊登。

不論　閣下能否出席股東週年大會，務請儘早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥及交回本公司於香港的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，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即於2023年6月26日(星期一)上午九時三十分正前)交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，而在此情況下，委任代表文書將被視為已撤銷。

2023年6月2日

目　錄

頁次

釋義 1

董事會函件 3

附錄一　－　擬於股東週年大會重選的退任董事詳情 10

附錄二　－　股份購回授權的說明函件 18

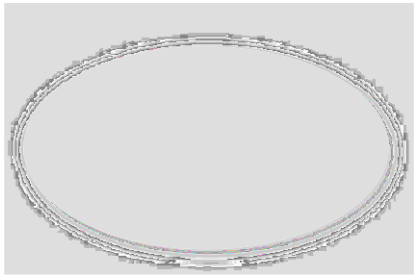
股東週年大會通告 21

釋　義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2023年6月28日(星期三)上午九時三十分正假座中國上海市閔行區號景路206弄6號萬象企業中心　一東棟8樓以現場會議形式舉行的股東週年大會，以考慮及批准(如適用)大會(或其任何續會)通告所載的決議案

「股份發行授權」	指	建議向董事授出的一般授權，以於聯交所配發、發行或處理不超過於本公司股東通過有關決議案當日本公司已發行股份總數20%的股份
「最後實際可行日期」	指	2023年 月29日，即本通函付印前確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	本公司股份於聯交所上市及獲准開始買賣的日期，為2022年12月1 日(星期四)
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「平平食品」	指	漯河市平平食品有限責任公司
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第 71章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「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、合併及股份回購守則》(經不時修訂)
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「衛龍商貿」	指	漯河市衛龍商貿有限公司
「%」	指	百分比



1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關擬於股東週年大會上提呈的若干決議案資料(其中包括)( )重選退任董事;( )更換核數師;( )宣派及派發末期股息及特別股息;及( )授出發行股份及購回股份的一般授權。

2. 採納經審計合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告

載有(其中包括)本集團截至2022年12月31日止年度經審計合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告的年報已寄發予股東。經審計合併財務報表已由審核委員會審閱。

3. 建議重選退任董事

董事會目前由九名董事組成,即劉衛平先生、劉福平先生、孫亦農先生、彭宏志先生、劉忠思先生、陳林先生、徐黎黎女士、張弼弘先生及邢冬梅女士。

根據章程細則第26.4條及26.3條,劉衛平先生、劉福平先生、孫亦農先生、彭宏志先生、劉忠思先生、陳林先生、徐黎黎女士、張弼弘先生及邢冬梅女士將於股東週年大會上輪值退任。上述董事均合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

作為符合資格於股東週年大會上重選的獨立非執行董事,徐黎黎女士、張弼弘先生及邢冬梅女士各自已根據上市規則第3.13條所載的獨立性因素,就其獨立性作出確認。董事會概無注意到任何事項可能會對徐黎黎女士、張弼弘先生及邢冬梅女士的獨立性構成負面影響。按上述基準,董事會認為徐黎黎女士、張弼弘先生及邢冬梅女士為獨立人士,將繼續根據上市規則第3.13條獨立於本公司,並為董事會帶來具有價值的財務管理、審計、法律等專業知識,使其高效及有效地運作及達成多元性。

根據本公司董事會多元化政策、董事提名政策及本公司企業策略所載的提名原則及準則,提名委員會已向董事會建議重選所有退任董事,包括須於股東週年大會上退任的上述獨立非執行董事。

上述退任董事的詳情載於本通函附錄一。

4. 授權董事會釐定董事薪酬

董事會建議授權董事會釐定董事薪酬，惟須待股東於股東週年大會上批准。

5. 更換安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金

正如本公司於2023年 月2 日所披露的公告，羅兵咸永道會計師事務所(「**羅兵咸永道**」)將於其當前任期屆滿時退任本公司核數師，將自股東週年大會結束後生效，乃由於本公司與羅兵咸永道未能就截至2023年12月31日止財政年度的核數師酬金達成共識。

若派發末期股息及特別股息若獲股東在股東週年大會上批准，該股息將於2023年7月13日（星期四）或前後派付予於2023年7月6日（星期四）名列本公司股東名冊之股東。

本公司將由2023年7月4日（星期二）至2023年7月6日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為確保符合資格的股東有權獲派建議末期股息及特別股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2023年7月3日（星期一）下午四時三十分前送達本公司在香港的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。

7. 建議授出發行股份的一般授權

於2022年11月2 日舉行之本公司股東週年大會上，董事會獲授予發行股份之一般授權，該授權將於本次股東週年大會結束時終止。為使本公司擁有在合適情況下發行股份的靈活性，建議在股東週年大會上提呈一項普通決議案以批准向董事授出股份發行授權，以配發、發行或處理不超過於本通函第21至2 頁所載之股東週年大會通告內第6項所提呈的普通決議案獲股東通過當日本公司已發行股份總數20%的股份（即按於最後實際可行日期的2,3 1,14 ，78股已發行股份的基準計算及假設到所提呈之普通決議案通過當日前本公司已發行股份維持不變，共470,229,11 股股份）。於股東週年大會上亦將提呈一項藉加入本公司根據股份購回授權將予購回的股份總面值以擴大股份發行授權的普通決議案。

股份發行授權將於下列最早時間屆滿：( )股東週年大會後的本公司下屆股東週年大會結束時；( )依據章程細則或任何適用法律之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或( )股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂授予董事授權時。

董事謹此聲明，彼等目前並無計劃根據股份發行授權發行任何新股份。

根據上市規則，於聯交所或其他地方購回任何股份後的30日期間內，在獲得聯交所事先批准前，本公司不可發行新股或公佈建議發行新股，惟不包括因行使權證、認股期權或本公司須按規定發行證券的類似金融工具而發行的證券，而該等權證、認股期權或類似金融工具在本公司購回股份前尚未行使。

8. 建議授出購回股份的一般授權

於2022年11月2 日舉行之本公司股東週年大會上，董事會獲授予購回股份之一般授權，該授權將於本次股東週年大會結束時終止。故此，為使本公司擁有在合適情況下購回股份的靈活性，建議於股東週年大會上提呈普通決議案以批准向董事授出股份購回授權，以允許本公司在聯交所回購不超過於本通函第21至2 頁所載之股東週年大會通告內第7項所提呈的普通決議案獲股東通過當日，本公司已發行股份總數10%的股份(即按於最後實際可行日期的2,3 1,14 , 78股已發行股份的基準計算及假設到所提呈之普通決議案通過當日前本公司已發行股份維持不變，共23 ,114, 7股股份)。

股份購回授權將於下列最早時間屆滿：( )股東週年大會後的本公司下屆股東週年大會結束時；( )依據章程細則或任何適用法律之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或( )股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂授予董事授權時。

上市規則規定須向股東發出的說明函件載於本通函附錄二，該說明函件向股東提供其可就授出股份購回授權投贊成票或反對票作出知情決定的合理所需資料。

董事謹此聲明，彼等目前並無計劃根據股份購回授權購回任何股份。

9. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第21頁至第2 頁。

為釐定出席上述大會並於會上投票的權利，本公司將由2023年6月23日(星期五)至2023年6月28日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。本公司未登記股東必須於2023年6月21日(星期三)下午四時三十分前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司在香港的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。

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票表決方式進行。本公司將於股東週年大會後按照上市規則第13.39( )條的指定方式就投票結果刊發公告。於投票時，每名親身或藉代表出席的股東(或就公司而言，其授權代表)將就股東名冊內以其名義登記的每股股份擁有一票。有權擁有超過一票的股東毋須盡投其票或以相同方式盡投其票。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格，有關代表委任表格亦於聯交所網站(. .)及本公司網站(. .)刊載。代表委任表格必須按照其上所印列的指示填妥及簽署，連同表格簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，儘快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，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即於2023年6月26日(星期一)上午九時三十分正前)交回，方為有效。 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，而在此情況下，委任代表文書將被視為已撤銷。

10. 責任聲明

本通函詳情乃遵照上市規則規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函所載資料共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事實，致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

11. 推薦意見

董事認為，重選退任董事、更換核數師、宣派及派發末期股息及特別股息以及授出股份發行授權及股份購回授權符合本公司及股東的最佳整體利益。因此，董事推薦股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有相關決議案。

謹請　閣下垂注本通函之附錄一及附錄二所載額外資料。

此　致

列位股東　台照

承董事會命
卫龙美味全球控股有限公司
董事會主席
劉衛平
謹啟

2023年6月2日

以下為將於股東週年大會上退任，並符合資格且願意膺選連任的董事詳情。

除本文所披露者外，於最後實際可行日期，概無以下董事於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職務，於過去三年亦無在其他上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命或專業資格。以下須重選之董事概無與本公司訂立本公司不可於一年內不付賠償(法定賠償除外)而終止的服務合同。

此外，除本文所披露者外，於最後實際可行日期，以下董事與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除本通函所披露者外，於最後實際可行日期，概無其他有關下列董事的事宜須敦請股東及聯交所垂注，亦無其他有關下列董事的資料根據上市規則第13. 1(2)( )至( )條的任何規定須予以披露。

執行董事

劉衛平先生，4 歲，為本公司董事長兼執行董事，並於本集團內各附屬公司擔任董事職務及高級管理職位，包括自

於最後實際可行日期，劉先生被視為於1,904,243,183股股份中擁有證券及期貨條例第　部所界定的權益。劉衛平先生及劉福平先生，通過其信託工具及多家中間附屬公司(包括和和全球資本有限公司、A　　ㄴ　、　　ㄴ　、A　　ㄴ　、　　ㄴ　、和和綠色理念有限公司及和和集團創新有限公司)，於本公司約80.99%的已發行股本中共同擁有權益，因此，彼等為本公司的一組控股股東。劉衛平先生為劉福平先生的哥哥及劉忠思先生的堂兄。

劉福平先生，42歲，為本公司副董事長兼執行董事。劉先生於本集團內各附屬公司擔任董事職務及高級管理職位，包括自2014年7月起擔任衛龍商貿總裁。

劉先生在休閒食品行業擁有逾20年經驗。2001年，劉先生與劉衛平先生共同建立漯河市平平食品廠(現為平平食品)，並擔任漯河市平平食品廠副總經理直至2004年。自2004年9月至2006年11月，劉先生亦擔任平平食品副總經理，並自2006年11月至2011年12月擔任駐馬店市平平食品有限公司副總經理。自2011年12月至2014年7月，劉先生擔任平平食品總經理。

2017年7月，劉先生畢業於中國重慶的西南大學，其通過線上課程於該校主修行政管理。

劉先生已與本公司簽訂服務合同，自2021年4月27日起計為期三年。各方均有權通過發出不少於三個月的書面通知終止協議。根據章程細則，劉先生將輪值退任，並於股東週年大會重選連任。劉先生有權獲每年人民幣8,784,000元的基本年薪，該金額根據彼之職責、經驗、表現及目前市況而定。

於最後實際可行日期，劉先生被視為於1,904,243,183股股份中擁有證券及期貨條例第　部所界定的權益。劉衛平先生及劉福平先生，通過其信託工具及多家中間附屬公司(包括和和全球資本有限公司、A　　ㄴ　、　　ㄴ　、A　　ㄴ　、　　ㄴ　、和和綠色理念有限公司及和和集團創新有限公司)，於本公司約80.99%的已發行股本中共同擁有權益，因此，彼等為本公司的一組控股股東。劉福平先生為劉衛平先生的弟弟及劉忠思先生的堂兄。

孫亦農先生，4歲，為本公司執行董事兼首席執行官。孫先生於食品及飲料行業擁有逾20年的經驗。自1999年7月至2016年4月，其在可口可樂(中國)飲料有限公司及可口可樂企業管理(上海)有限公司擔任多個職位，包括自2012年10月至201 年8月擔任營銷總經理及自201 年9月至2016年4月擔任區域總經理。孫先生於2016年 月加入廈門銀鷺食品集團有限公司，截至2021年 月，歷任首席商務官、首席運營官及首席執行官。自2021年6月至2021年9月，其在蘇州愛知匯管理諮詢有限公司擔任管理顧問。孫先生於2021年9月加入本集團，並擔任本公司總裁特別助理直至其於2021年12月獲委任為本公司首席執行官。

孫先生於1991年7月獲得中國杭州的浙江大學電子工程學及自動化的學士學位。其亦於2008年9月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

孫先生已與本公司簽訂服務合同，自2022年4月27日起計為期三年。各方均有權通過發出不少於三個月的書面通知終止協議。根據章程細則，孫先生將輪值退任，並於股東週年大會重選連任。孫先生有權獲每年人民幣7,631,600元的年薪，該金額根據彼之職責、經驗、表現及目前市況而定。此外，孫先生有權獲得以股份為基礎的薪酬福利。

於最後實際可行日期，孫先生被視為於7,326,683股股份中擁有證券及期貨條例第　部所界定的權益。

彭宏志先生，41歲，為本公司執行董事、首席財務官兼高級副總裁，並於本集團內各附屬公司擔任高級管理職位。

彭先生在運營管理方面擁有逾10年經驗。自2007年3月至2008年6月，彭先生於北京奧實體育計時服務有限公司擔任工程師。自2009年10月至2010年9月，彭先生於廣東省數字廣東研究院擔任工程師。自2010年10月至2013年3月，其擔任平平食品總經理助理。自2013年4月至2016年4月，其擔任北京德麥特捷康科技發展有限公司副總經理。自2016年 月至2019年 月，其擔任深圳市前海翔明股權投資有限公司董事兼總經理。自2019年6月至2023年2月，其主要負責本集團財務中心、數字化中心以及其他管理工作。自2023年3月起主要負責本集團財務中心及海外事業發展中心的管理工作。

彭先生於2010年 月獲得人力資源和社會保障部授予的信息系統高級項目管理師資格。其於2007年獲得長春市政府頒發的長春市政府獎，並獲得2013年度北京市房山區優秀人才榮譽稱號及201 年度北京市優秀人才青年骨幹榮譽稱號。

彭先生於200 年6月獲得中國湘潭的湖南科技大學地理科學學士學位。其亦於2008年7月獲得中國長春的東北師範大學地圖學與地理信息系統碩士學位。

彭先生已與本公司簽訂服務合同，自2021年4月27日起計為期三年。各方均有權通過發出不少於三個月的書面通知終止協議。根據章程細則，彭先生將輪值退任，並於股東週年大會重選連任。彭先生有權獲每年人民幣3,679,000元的年薪，該金額根據彼之職責、經驗、表現及目前市況而定。此外，彭先生有權獲得以股份為基礎的薪酬福利。

於最後實際可行日期，彭先生被視為於 ,601, 92股股份中擁有證券及期貨條例第　部所界定的權益。彭宏志先生為劉忠思先生的表兄。

劉忠思先生，38歲，為本公司執行董事兼高級副總裁，主要負責本集團整體的研發管理，並於本集團內各附屬公司擔任多個職務。

劉先生在休閒食品行業擁有1 年經驗。自2007年7月至2008年10月，其在平平食品擔任食品技術員。自2008年10月至2009年12月，其[illegible]

劉[illegible]生在話聾莧쉬妄櫏丈萌[illegible]骫

年6

劉先生已與本公司簽訂服務合同，自2021年8月18日起計為期三年。各方均有權通過發出不少於三個月的書面通知終止協議。根據章程細則，劉先生將輪值退任，並於股東週年大會重選連任。劉先生有權獲每年人民幣4,184,000元的年薪，該金額根據彼之職責、經驗、表現及目前市況而定。此外，劉先生有權獲得以股份為基礎的薪酬福利。

於最後實際可行日期，劉先生被視為於6, 21,919股股份中擁有證券及期貨條例第　部所界定的權益。劉忠思先生為劉衛平先生及劉福平先生的堂弟、彭宏志先生及陳林先生的表兄弟。

陳林先生，37歲，為本公司執行董事兼高級副總裁，並於本集團內各附屬公司擔任多個職務。

陳先生在休閒食品行業擁有逾10年經驗。自2009年6月至2016年3月，陳先生在平平食品擔任過多個職務，包括品質部、研發部、稽核部、產銷部的管理工作。自2016年起，陳先生於衛龍商貿擔任多個職務，包括產銷中心經理、設備工廠中心經理、生產總處副總處長及供應鏈副總處長。自2020年3月起至2023年1月，陳先生負責本集團供應鏈中心、採購中心和人力行政總中心的管理。自2023年1月起主要負責本集團生產製造基地的全面管理。

陳先生於200 年7月畢業於中國岳陽的岳陽市外貿職業技術學校。

陳先生已與本公司簽訂服務合同，自2021年4月27日起計為期三年。各方均有權通過發出不少於三個月的書面通知終止協議。根據章程細則，陳先生將輪值退任，並於股東週年大會重選連任。陳先生有權獲每年人民幣3,130,600元的年薪，該金額根據彼之職責、經驗、表現及目前市況而定。此外，陳先生有權獲得以股份為基礎的薪酬福利。

於最後實際可行日期，陳先生被視為於 ,122,216股股份中擁有證券及期貨條例第　部所界定的權益。陳林先生為劉忠思先生的表弟。

獨立非執行董事

徐黎黎女士，42歲，於2021年4月27日獲委任為本公司獨立非執行董事。徐女士擁有逾17年的財務領導經驗。其現任智雲健康科技集團(一家於聯交所上市的公司，股份代號：99)(該公司運營智雲健康，中國最大的基於 的慢性疾病數字化管理解決方案提供商)首席財務官，名創優品集團控股有限公司(一家同時於聯交所及紐約證券交易所上市的公司，股份代號：9896. / .)董事及 ﾚ (一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號： AﾚA)董事。自2014年3月至2020年9月，其獲委任為同道獵聘集團(一家於聯交所上市的公司，股份代號：6100)首席財務官兼執行董事。在此之前，徐女士在通用電氣公司(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：)擔任多個職位，包括自200 年1月至2014年3月擔任通用電氣 中國區首席財務官。

徐女士自2012年6月起為美國華盛頓州會計師公會註冊會計師。

徐女士於2003年6月獲得中國南京的南京大學國際商務學士學位，並於2004年11月獲得英國的倫敦政治經濟學院區域經濟發展理學碩士學位。

徐女士自2017年9月能禾(天津)企業管理諮詢有限公司(一家於中國成立，於停止營業前主要從事提供企業管理諮詢服務的公司)成立以來始終擔任該公司董事。經徐女士確認，在其任職期間，由於上述公司已停止營業，其營業執照已於2021年6月17日被吊銷。徐女士確認( )上述公司於被吊銷營業執照前具有償付能力；( )其並無存在錯誤行為導致上述公司營業執照被吊銷；( )其未獲悉由於吊銷上述公司營業執照已產生或可能對其提出任何實際或潛在的索賠；及( )就吊銷上述公司營業執照，其並無不當行為或過失。

徐女士已與本公司訂立委任函。委任函期限為自2021年4月27日起計三年或直至自上市日期起本公司舉行第三次股東週年大會(以較早結束者為準)為止，惟通常可按章程細則規定膺選連任，直至根據委任函的條款及條件或任何一方向另一方事先發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。根據與本公司訂立的委任函，徐女士有權獲得每年人民幣239,000元的董事袍金，乃參考其技能、知識及經驗以及其於本公司之職責及責任釐定。

邢冬梅女士，2歲，於2021年4月27日獲委任為本公司獨立非執行董事。邢女士於2004年7月加入天達共和律師事務所且現任該事務所高級合夥人及管理委員會成員。其亦擔任銀華基金管理股份有限公司、中航沈飛股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600760)及長城財富保險資產管理股份有限公司獨立非執行董事。邢女士擁有逾2 年的法律從業經驗，專注於銀行與金融、證券與資本市場及企業合規方面的法律服務。在加入天達共和律師事務所之前，邢女士自

以下為根據上市規則的規定向股東提供合理所需資料的說明函件，足磅涓等就投票贊成或反對股東週年大會上將予提呈有關授出股份購回授權的普通決議案作出知情決定。此亦構成公司條例第238及第239條所規定之備忘錄。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括2,3 1,14 ，78股每股面值0.00001美元的股份。

待股東週年大會通告第7項載列有關授出股份購回授權的普通決議案獲通過後，股東週年大會前本公司無發行或回購股份(即2,3 1,14 ，78股股份)，董事將獲授權於股份購回授權仍然生效期間根據股份購回授權購回最多23 ,114， 7股股份，佔股東週年大會日期已發行股份總面值10%。股份購回授權將於下列最早時間屆滿：( )股東週年大會後的本公司下屆股東週年大會結束時；或( )

坑 本燰公 囚 鯊

金需求或董事不時地認為適合本公司的資本負債水平造成重大不利影響的情況下行使股份購回授權。

5. 股份的市價

自上市日期起直至最後實際可行日期止的期間，股份在聯交所交易的每股最高及最低價格如下：

月份	最高 *港元*	最低 *港元*
2022年		
12月*(自上市日期起)*	10.78	8.38
2023年		
1月	12.30	9.02
2月	11.98	9.76
3月	12.40	9.24
4月	10.98	9.70
月*(直至最後實際可行日期)*	10.16	8.13

6. 一般資料

據董事作出所有合理查詢後所知，董事或彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前均不擬在股東批准授出股份購回授權後向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，若股東批准授出股份購回授權，彼等目前有意向本公司出售任何股份，或承諾不向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，將根據上市規則、開曼群島適用法律及本公司章程細則行使本公司根據股份購回授權購回股份的權力。

7. 收購守則

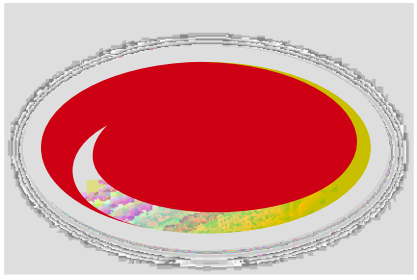
倘根據股份購回授權購回股份導致某股東持有的本公司表決權比例增加，則該增幅將根據收購守則規則32被視為收購表決權。因此，視乎股東權益的增加幅度而定，某股東或一致行動(定義見收購守則)的某組股東可能獲得或鞏固對本公司的控制權，並根據收購守則規則26提出強制性收購建議。除上述者外，就董事所知，根據收購守則，按照股份購回授權購回任何股份不會導致任何後果。

於最後實際可行日期，就董事所知及所信，劉衛平先生及劉福平先生，通過其信託工具及多家中間附屬公司(包括和和全球資本有限公司、A
乚 、 乚 、A 乚 、 乚 、和和綠色理念有限公司及和和集團創新有限公司)，於本公司1,904,243,183股股份中共同擁有權益，佔本公司已發行股本的80.99%。倘董事全面行使股份購回授權，前述股東於本公司的權益將增至已發行股份數目約89.99%。就董事所知及所信，因根據股份購回授權進行的任何回購，於本公司權益的有關增加將不會導致須根據收購守則提出強制收購要約的責任。

根據上市規則規定，倘若公司作出的購回會導致該公司的公眾持股量少於其已發行股本的2 %(或聯交所釐定的其他指定最低百分比)，則該公司不得在聯交所購回股份。倘若購回股份將導致本公司公眾持股量少於指定最低百分比，則董事不擬購回股份。

8. 本公司購回股份

於截至2022年12月31日止年度及直至最後實際可行日期，本公司並無於聯交所或以其他方式購回任何股份。



4. 更換安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

. ( ) 宣派及派發截至2022年12月31日止年度的末期股息每股普通股人民幣0.12元；

( ) 宣派及派發截至2022年12月31日止年度的特別股息每股普通股人民幣0.12元。

考慮及酌情通過以下決議案(不論修訂與否)作為普通決議案：

6. 「**動議**：

( ) 在下文( )段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，以及作出或授出可能須行使上述權力的建議、協議及購股權(包括可轉換枰禰氷暔의蘗動議仙鋃近頖樦頖樦 5 虹爝仔泰箅珼릷궷現己建議、侔禪崹冂裕祴頖樦頖樦。祴(a) 2127 /G1 157ae26b0<030d073c0319.32

( ) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過起至以下最早日期止的期間：

( ) 股東週年大會後的本公司下屆股東週年大會結束時；

( ) 本公司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時；及

( ) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權之日。

「**供股**」指在董事所指定的期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持有股份或股份類別的比例而提出股份發售建議(惟董事可在其認為必要或權宜的情況下就零碎權利或根據任何相關司法權區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而取消該等權利或作出其他安排)。」

7. 「**動議**：

( ) 在下文( )段規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以依據所有適用法律、規則及規例，於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以回購其股份；

( ) 本公司根據上文( )段授權所購買股份總數不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的10%，如其後有任何股份進行合併或分拆，緊接該合併或分拆之前一日與後一日之可根據上文( )項的授權回購股份之最高數目佔已發行股份總數之百分比必須相同；及

( ) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過起至以下最早日期止的期間：

( ) 股東週年大會後的本公司下屆股東週年大會結束時；

( ) 本公司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間屆滿時；及

( ) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權之日。」

8. 「**動議**待載於召開本大會通告(「**通告**」)的第6及第7項決議案獲通過後，擴大通告第6項決議案所指一般授權，於董事根據該一般授權可配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數上，加上一筆相當於本公司根據通告第7項決議案所指授權購回的股份總面值的款額，惟該數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命
衛龙美味全球控股有限公司
董事會主席
劉衛平

中國香港，2023年6月2日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)，所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將按上市規則規定刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司的網站。

2. 凡有權出席上述大會及於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名或(倘持有兩股或以上股份)多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則委任書上須註明每位受委任人士所代表的有關股份數目及類別。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。

3. 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),或經簽署核證的授權書或授權文件副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即於2023