*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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告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。*

# HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED
# 亨泰消費品集團有限公司

*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*

**(股份代號：00197)**

## 股東特別大會通告

**茲通告**亨泰消費品集團有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二六年九月十八日(星期五)下午三時正假座香港北角英皇道255號國都廣場15樓1502室舉行股東特別大會(「**大會**」)，藉以考慮及酌情通過(無論有否修訂)本公司以下決議案：

## 普通決議案

「**動議**：

(a) 謹此批准、確認及追認本公司全資附屬公司Fiorfie trading Limited(一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司)(「**賣方**」)與本公司主席、執行董事兼行政總裁林國興先生(「**買方**」)所訂立日期為二零二六年六月三十日的買賣協議(「**買賣協議**」)(註有「A」字樣的副本已提呈大會並由主席簡簽以資識別)及其項下擬進行的交易，據此，賣方有條件同意出售，而買方有條件同意購買士宏有限公司(「**目標公司**」)的全部已發行股本，代價為54,000,000港元；

(b) 謹此批准、確認及追認目標公司的直接全資附屬公司上海士豐實業有限公司(「**上海士豐實業**」)(作為出租人，一間於中國成立的有限公司)與本公司全資附屬公司上海潤歆貿易有限公司(「**上海潤歆**」)(作為承租人，一間於中國成立的有限公司)所訂立日期為二零二六年六月三十日的售後租回協議(「**售後租回協議**」)(註有「B」字樣的副本已提呈大會並由主席簡簽以資識別)及其項下擬進行的交易，據此，上海士豐實業有條件同意將位於

中國上海市閔行區紀翟路1199弄1–5號、建築面積約為21,820.58平方米的物業(「**該物業**」)租回予上海潤歆，為期三(3)年，年租金為人民幣5,760,000元；及

(c) 謹此授權任何一名或多名董事，在其／彼等認為就落實買賣協議、售後租回協議及各自項下擬進行的交易或使其生效而言屬必要、適宜或權宜時，作出所有有關行動及事宜，並簽立所有有關文件。」

代表
**亨泰消費品集團有限公司**
*主席*
**林國興**
謹啟

香港，二零二六年八月三十一日

*附註：*

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或以上代表代其出席大會，並根據本公司《組織章程細則》的條文代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席大會以代表該股東。如委任一名以上代表，則須註明每位受委任代表所代表之有關股份數目及類別。

2. 隨附適用於大會之代表委任表格。無論 閣下是否有意親身出席大會，務請按照隨附之代表委任表格上列印之指示填妥並交回表格。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會及於會上投票。

3. 代表委任表格必須連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或授權書或授權文件的核證副本於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司於香港的股份登記及過戶分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室)，方為有效。

4. 本公司將於二零二六年九月十五日(星期二)至二零二六年九月十八日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間，任何股份過戶將不予登記。上述大會的記錄日期為二零二六年九月十八日(星期五)。為符合資格出席上述大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二六年九月十四日(星期一)下午四時正送達本公司於香港的股份登記及過戶分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室)，以辦理登記手續。

5. 倘若於大會舉行日期上午七時正後任何時間懸掛八號或以上風球信號或「黑色」暴雨警告，則大會將押後舉行。本公司將於本公司網站(https://www.hengtai.com.hk)及聯交所網站(http://www.hkexnews.com)刊發通函以知會本公司股東重新安排之大會日期、時間及地點。

*於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為林國興先生(主席)、李彩蓮女士、陳卓宇先生及孫邦桂先生；以及三名獨立非執行董事，分別為麥潤珠女士、潘耀祥先生及陳慧盈女士。*