

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。



JOYZYME GROUP LIMITED

愉悅集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8622)

股東週年大會通告

茲通告愉悅集團有限公司(「本公司」)股東週年大會謹訂於二零二六年六月二十六日(星期五)下午四時正在香港九龍科學館道16號麼地道77號華懋廣場10樓1004室舉行，議程如下：

普通決議案

1. 省覽及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 重選下列董事(各為一項獨立決議案)：
 - (a) 周訓勇博士為本公司執行董事；
 - (b) 王亞純女士為本公司獨立非執行董事；及
 - (c) 周國輝博士為本公司獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事會釐定各別董事的薪酬。
4. 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

考慮及酌情以普通決議案方式通過(不論會否作出修訂)下列決議案：

5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件給予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，按照所有適用法律、規則及規例回購其股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份(如有))；
- (b) 本公司將根據上文(a)段的授權回購的股份總數，不得超過本決議案通過之日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的10%，而倘其後進行任何股份合併或拆細，則根據上文(a)段的授權可回購的股份最高數目佔緊接有關合併或拆細前及緊隨其後當日已發行股份總數百分比應維持不變；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的公司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
- (iii) 股東在股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案所載權限之日。」

6. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件給予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，配發、發行及處置本公司股本中的額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份(如有))及訂立或授出將須或可能須行使該等權力的建議、協議及購股權(包括債券、票據、債權證、認股權證及附有權利認購或可轉換為本公司股份的其他證券)及交換權或轉換權；

- (b) 上文(a)段所述的授權應授權本公司董事於有關期間內訂立或授出將須或可能須於有關期間內或於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及購股權(包括債券、票據、債權證、認股權證及附有權利認購或可轉換為本公司股份的其他證券)及交換權或轉換權；
- (c) 董事根據上文(a)段的授權配發或有條件或無條件同意配發的股份總數(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份)，除根據以下各項配發的股份外：
- (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 本公司購股權計劃下的購股權獲行使；
 - (iii) 訂定按照本公司的公司細則配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；
 - (iv) 根據本公司任何認股權證、債券或債權證或可轉換為本公司股份的任何證券的條款行使認購權或轉換權後發行任何本公司股份；或
 - (v) 本公司股東授出的特定權限，

不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的20%，而倘其後進行任何股份合併或拆細，則根據上文(a)段的授權可發行的股份最高數目佔緊接有關合併或拆細前及緊隨其後當日已發行股份總數百分比應維持不變；及

- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過之時起至下列最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的公司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

- (iii) 股東在股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案所載權限之日。

「**供股**」指於董事指定的期間內，按於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當時持有有關股份或類別股份的比例，向彼等提呈發售股份的建議(惟須受董事就零碎權益或經考慮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後可能認為屬必要或權宜的豁免或其他安排所規限)。」

7. 「**動議**待召開本會議的通告(「**通告**」)所載第5及6項決議案通過後，擴大通告第6項所載決議案內提述的一般授權，方式為將本公司根據通告第5項所載決議案內提述的授權回購的股份數目，加入董事根據該一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數，前提為該股份數目不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的10%。」

特別決議案

8. 考慮及酌情以本公司特別決議案方式通過(不論會否作出修訂)下列決議案：

「**動議**：

- (A) 批准本公司日期為二零二六年五月二十九日的通函附錄三所載對本公司現行第二份經修訂及重列組織章程大綱及公司細則(「**現行大綱及細則**」)的建議修訂(「**建議修訂**」)；
- (B) 批准及採納本公司的第三份經修訂及重列組織章程大綱及公司細則(「**第三份經修訂及重列組織章程大綱及公司細則**」，當中已納入所有建議修訂，其註有「A」字樣的副本已提交本大會並經大會主席簡簽)，以取代及排除現行大綱及細則，即時生效；及

- (C) 授權董事進行(或安排進行)一切必要或合宜的事情，以實施建議修訂及採納第三份經修訂及重列組織章程大綱及公司細則，並按照開曼群島及香港適用法律、規則及規例的相關規定辦理相關登記及存檔。」

承董事會命
愉悅集團有限公司
聯席主席兼執行董事
張玉靜

香港，二零二六年五月二十九日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681, Grand Cayman
KY1-1111, Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
九龍
科學館道16號
麼地道77號
華懋廣場
10樓1004室

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外)。投票結果將按照GEM上市規則於GEM網站及本公司網站登載。
2. 凡有權出席大會並於會上表決的本公司股東，均有權委任一名代表代其出席大會並表決。受委代表無需為本公司股東。如委任多於一名代表，則必須於有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每名親身或由受委代表出席的股東應就其所持每股股份享有一票投票權。
3. 倘為本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或由受委代表於股東週年大會上就該股份表決，猶如其為唯一有權表決者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東週年大會，則只有排名較先並親身或由受委代表表決者的投票方獲接納，其他聯名持有人的表決則不會受理，就此而言，排名先後乃按股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。

4. 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)或該授權書或授權文件的經核證副本，必須不遲於大會或續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於香港時間二零二六年六月二十四日(星期三)下午四時正)存交本公司的香港股份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)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上表決，在此情況下，委任代表的文書將視為已遭撤銷。
5. 為確定出席大會並於會上表決的資格，本公司將於二零二六年六月二十三日(星期二)至二零二六年六月二十六日(星期五)止(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上表決，未登記的本公司股份持有人應確保不遲於二零二六年六月二十二日(星期一)下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票遞交本公司的香港股份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。
6. 倘黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號於二零二六年六月二十六日上午八時正或之後懸掛，則股東週年大會將不會於二零二六年六月二十六日舉行，惟將延後至較後日期。如延遲股東週年大會，本公司將會於實際可行情況下盡快於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.joynzymebiotech.com)登載公告。
7. 本公司股東或其受委代表出席股東週年大會時應出示身份證明文件。
8. 本通告內對日期及時間的提述指香港日期及時間。

於本通告日期，執行董事為張玉靜女士、周訓勇博士、張春光先生及潘禮賢先生；非執行董事為卜素博士；及獨立非執行董事為周國輝博士、王亞純女士及徐永得先生。

本通告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將由刊登之日起計在聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁內至少保存七日，亦將於本公司網站www.joynzymebiotech.com登載。