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。

China Risun Group Limited
中國旭陽集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1907)

臨時股東大會通告

茲通告中國旭陽集團有限公司(「**本公司**」)謹訂於2026年11月19日(星期四)上午10時正在香港銅鑼灣告士打道255號信和廣場20樓2001室舉行臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 考慮並酌情通過(不論修訂與否)以下決議案為普通決議案：

「**動議**

(a) 批准、追認及確認增資協議(定義及描述見本公司日期為2026年10月30日的通函(「**通函**」))及其簽立，以及落實其下的所有交易；及

(b) 授權本公司任何董事就執行增資協議及其下擬進行或附帶的所有交易及其他事宜而簽署、簽立、完善及交付彼全權酌情認為屬必需或適宜的所有有關文件以及作出一切有關契據、行動、事宜及事項，豁免遵守增資協議的任何條文及／或同意對有關條文作出彼認為非屬重大性質的任何修訂或補充，以及實行或執行本決議案內所述任何其他事宜。」

2. 考慮並酌情通過(不論修訂與否)以下決議案為普通決議案：

「**動議**

(a) 批准、追認及確認項目服務補充協議(定義及描述見通函)及其簽立，以及落實其下的所有交易；

(b) 批准、追認及確認項目服務補充協議下截至2027年12月31日止兩個年度各年的經修訂年度上限；及

(c) 授權本公司任何董事就執行項目服務補充協議及其下擬進行或附帶的所有交易及其他事宜而簽署、簽立、完善及交付彼全權酌情認為屬必需或適宜的所有有關文件以及作出一切有關契據、行動、事宜及事項，豁免遵守項目服務補充協議的任何條文及／或同意對有關條文作出彼認為非屬重大性質的任何修訂或補充，以及實行或執行本決議案內所述任何其他事宜。」

3. 考慮並酌情通過(不論修訂與否)以下決議案為普通決議案：

「動議

(a) 批准、追認及確認綜合採購補充協議(定義及描述見通函)及其簽立，以及落實其下的所有交易；

(b) 批准、追認及確認綜合採購補充協議下截至2027年12月31日止兩個年度各年的經修訂年度上限；及

(c) 授權本公司任何董事就執行綜合採購補充協議及其下擬進行或附帶的所有交易及其他事宜而簽署、簽立、完善及交付彼全權酌情認為屬必需或適宜的所有有關文件以及作出一切有關契據、行動、事宜及事項，豁免遵守綜合採購補充協議的任何條文及／或同意對有關條文作出彼認為非屬重大性質的任何修訂或補充，以及實行或執行本決議案內所述任何其他事宜。」

承董事會命
中國旭陽集團有限公司
主席
楊雪崗

香港，2026年10月30日

附註：

1. 隨本通函附奉適用於臨時股東大會(或其任何續會)的代表委任表格。凡有權出席本大會及於會上投票的本公司任何股東，均有權委任受委代表代其出席及投票。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表為其代表，代其出席及投票。倘委任超過一名受委代表，則委任書上須註明據此委任的每名受委代表所代表的有關股份數目與類別。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表股東出席大會。

2. 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委派代表於大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則僅本公司股東名冊內就有關股份排名首位的上述出席者方有權就該等股份投票。

3. 代表委任表格連同授權簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的上述授權書或授權文件副本，盡快並無論如何須於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即不遲於2026年11月17日(星期二)上午10時正)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，方為有效。

4. 填妥及交回有關於臨時股東大會上提呈的普通決議案的代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席臨時股東大會(或其任何續會)並於會上投票，在此情況下，臨時股東大會(或其任何續會)的代表委任表格將被視作已撤回論。

5. 根據上市規則，臨時股東大會上的決議案將按股數投票表決(惟主席可決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決)，而投票表決結果將根據上市規則規定於香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊載。

6. 為確定出席臨時股東大會及於會上投票的權利，本公司將於2026年11月16日(星期一)至2026年11月19日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆臨時股東大會並於會上投票，股東須將所有股份過戶文件連同相關股票於2026年11月13日(星期五)下午4時30分前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，以辦理登記手續。

7. 本公司已將一份載有提呈決議案詳情的通函連同本致股東通告登載於香港交易及結算所有限公司網站(http://www.hkexnews.hk)及本公司網站(http://www.risun.com)供股東查閱。

8. 臨時股東大會預計不會超過半個工作日。出席會議的股東及其受委代表須自行負責交通及住宿費用。

於本通告日期，執行董事為楊雪崗先生、路小梅女士、李慶華先生、韓勤亮先生、王年平先生及楊路先生；及獨立非執行董事為余國權博士、王引平先生及劉曉峰博士。