

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED

中國兩潤食品集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1068)

建議修訂公司細則

中國兩潤食品集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條刊發本公告。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議修訂本公司的公司細則(「公司細則」)，並採納經修訂及重列公司細則。董事會建議修訂公司細則，旨在(其中包括)(i)確保公司細則符合上市規則(包括上市規則附錄三的核心股東保障標準)的相關規定及百慕達的適用法律;及(ii)對公司細則作出若干內務方面的修訂(統稱「該等修訂」)。

建議的該等修訂及採納經修訂及重列公司細則須待本公司股東(「股東」)於二零二三年六月十九日舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上通過特別決議案後，方可作實。一份載有(其中包括)該等修訂之詳情及召開股東週年大會通告之通函將在適當時寄發予股東。

承董事會命

主席

祝媛

香港，二零二三年三月二十九日

於本公告日，本公司之執行董事為祝媛及楊林偉；獨立非執行董事為高輝、陳建國及繆冶煉。

*僅供識別