

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

## **Zhongmiao Holdings (Qingdao) Co., Ltd.**

### **眾森控股(青島)股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1471)

### **修訂章程**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條作出。

茲提述眾森控股(青島)股份有限公司(「**本公司**」)日期為2024年8月5日的公告(「**該公告**」)，內容有關配發結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於全球發售完成後，本公司的註冊資本為人民幣141,195,600元，而股份總數為141,195,600股股份。為反映本公司註冊資本及股本架構的最新情況，已對本公司章程(「**章程**」)作出相應修訂。

根據於2024年6月17日舉行的股東大會上通過的決議案，本公司董事會(「**董事會**」)已獲授權根據本公司的實際情況，在全球發售完成後對章程中涉及註冊資本及股本架構的內容作出相應調整及修訂。

有關上述章程修訂的工商登記、備案及其他事宜將在中國相關政府或監管機構完成。經修訂章程全文可於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.haierbx.net](http://www.haierbx.net))查閱。

承董事會命  
眾森控股(青島)股份有限公司  
主席兼執行董事  
鹿遙

中華人民共和國青島，2024年10月28日

於本公告日期，本公司執行董事為鹿遙先生、張志全先生、李甜女士及王合平先生；以及本公司獨立非執行董事為房巧玲女士、鍾偉文先生及吳先僑女士。