

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.**

**安井食品集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2648)

- (i) 變更註冊資本及建議修訂公司章程  
及  
(ii) 調整部分董事會專門委員會委員

### 變更註冊資本及建議修訂公司章程

經香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)批准，安井食品集團股份有限公司(「本公司」)發行的39,994,700股H股股票(行使超額配售權之前)已於2025年7月4日在香港聯交所主板上市交易(「本次發行H股並上市」)。本公司本次發行H股並上市整體協調人(為其自身及代表國際承銷商)於穩定價格期間並無行使超額配售權，故超額配售權已於2025年7月30日(星期三)失效。本公司本次共計發行39,994,700股H股股份，本公司總股本由293,294,232股增加至333,288,932股，註冊資本由人民幣293,294,232元增加至人民幣333,288,932元。

根據相關法律法規並結合上述情況，本公司擬對《安井食品集團股份有限公司章程》(「公司章程」)相關條款進行相應修訂。具體修訂如下：

序號	原條款	修訂後條款
1	<p>第三條 公司於2017年1月20日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）證監許可[2017]152號文核准，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股5,401萬股，於2017年2月22日在上海證券交易所（以下簡稱「上交所」）上市；於[●]年[●]月[●]日經中國證監會備案，在香港發行[●]股境外上市股份（以下簡稱「H股」），前述H股於[●]年[●]月[●]日在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」，與上交所合稱「證券交易所」）上市。</p>	<p>第三條 公司於2017年1月20日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）證監許可[2017]152號文核准，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股5,401萬股，於2017年2月22日在上海證券交易所（以下簡稱「上交所」）上市；於<b>2025年5月15日</b>經中國證監會備案，在香港<b>首次公開發行</b><b>39,994,700</b>股境外上市股份（以下簡稱「H股」），前述H股於<b>2025年7月4日</b>在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」，與上交所合稱「證券交易所」）上市。</p>
2	<p>第六條 公司註冊資本為人民幣[●]元。</p>	<p>第六條 公司註冊資本為人民幣<b>333,288,932</b>元。</p>
3	<p>第十九條 在完成首次公開發行H股股份後，<del>假設超額配售選擇權未行使</del>，公司總股本為[●]股，均為普通股，其中A股普通股[●]股，佔公司總股本的[●]%；H股普通股[●]股，佔公司總股本的[●]。</p>	<p>第十九條 在完成首次公開發行H股股份後，公司總股本為<b>333,288,932</b>股，均為普通股，其中A股普通股<b>293,294,232</b>股，佔公司總股本的<b>88.00%</b>；H股普通股<b>39,994,700</b>股，佔公司總股本的<b>12.00%</b>。</p>

上述公司章程的修訂尚需提交本公司股東大會審議，並將自股東大會審議通過之日起生效。一份載有（其中包括）修訂公司章程詳情的通函，連同股東大會的通告，將適時刊發。

## 調整部分董事會專門委員會委員

為進一步發揮新增獨立非執行董事作用，強化董事會專門委員會職能，本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，根據公司章程以及《董事會可持續發展委員會工作細則》（「《工作細則》」）等有關規定，董事會決議對董事會可持續發展委員會成員進行調整，增加本公司獨立非執行董事劉曉峰博士為董事會可持續發展委員會委員，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿時止。根據《工作細則》規定，本公司董事會可持續發展委員會成員由3名或以上董事組成，調整後本公司第五屆董事會可持續發展委員會人數仍符合上述要求。

調整後第五屆董事會可持續發展委員會組成人員如下：

名稱	成員構成	主席
可持續發展委員會	劉鳴鳴、張清苗、鄭亞南、黃建聯、 <u>劉曉峰</u> 、張躍平	劉鳴鳴

劉曉峰博士的簡歷詳情如下：

劉曉峰，男，1962年出生，英國劍橋大學經濟系碩士及博士，英國巴斯大學發展研究碩士，西南財經大學（前稱四川財經學院）政治經濟學學士。現兼任新豐泰集團控股有限公司（股份代碼：1771.HK）、合肥維天運通信科技股份有限公司（股份代碼：2482.HK）、中國旭陽集團有限公司（股份代碼：1907.HK）獨立非執行董事。曾任職於多家國際金融機構，包括洛希爾父子有限公司、洛希爾父子（香港）有限公司、JP Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、星展亞洲融資有限公司、華潤金融控股有限公司及瑞銀証券有限責任公司，曾兼任昆侖能源有限公司（股份代碼：0135.HK）、海爾電器集團有限公司（一家過往於香港聯交所上市的公司並於2020年12月撤銷上市）、海信家電集團股份有限公司（股份代碼：0921.HK）、宏華集團有限公司（股份代碼：0196.HK）、亞美能源控股有限公司（股份代碼：2686.HK，於2023年7月退市）及信達國際控股有限公司（股份代碼：0111.HK）的獨立非執行董事。

董事會藉此機會對劉曉峰博士於董事會專門委員會擔任新角色表示熱烈歡迎。

承董事會命  
安井食品集團股份有限公司  
董事長兼執行董事  
劉鳴鳴先生

中國廈門，2025年8月1日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事劉鳴鳴先生、章高路先生、張清苗先生及黃建聯先生；(ii)非執行董事鄭亞南博士及戴凡先生；及(iii)獨立非執行董事趙蓓博士、張梅女士、張躍平先生及劉曉峰博士。