

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，並明確表示概不會就本公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。



Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd.

四川百茶百道實業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2555)

建議修訂公司章程

四川百茶百道實業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於2024年6月3日舉行的董事會會議上審議及批准了(其中包括)關於建議修訂《四川百茶百道實業股份有限公司章程》(「公司章程」)的議案。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關法律、法規及規範性文件，以及根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的規定並結合本公司實際情況，本公司擬對公司章程部分條款進行修訂，具體修訂內容如下：

條款序號	修訂前內容	修訂後內容
第三條	公司於2023年12月20日向中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)完成備案，經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)批／核准，首次向社會公眾發行147,763,400股境外上市外資股，如全額行使 15%的超額配售權 ，則共發行 169,927,800股 境外上市外資股，於2024年4月23日在香港聯交所上市。	公司於2023年12月20日向中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)完成備案，經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)批／核准，首次向社會公眾發行147,763,400股境外上市外資股於2024年4月23日在香港聯交所上市。

條款序號	修訂前內容	修訂後內容
第五條	公司住所：四川省成都市青白江區團結南路12號1棟201號。郵政編碼：610399。	公司住所：四川省成都市青白江區彌牟鎮糧食路55號1棟1層1號。郵政編碼：610305。
第七條	公司為永久存續的股份有限公司。	公司為永久存續的外資股份有限公司(上市)。
第二十條	公司於境外上市外資股發行(「H股發行」)前，股份總數為1,329,870,850股，均為普通股。 H股發行後(超額配售權行使前)，公司總股本為1,477,634,250股，均為普通股。如悉數行使超額配售權，公司總股本為1,499,798,650股，均為普通股。	公司於境外上市外資股發行(「H股發行」)前，股份總數為1,329,870,850股，均為普通股。 H股發行後，公司總股本為1,477,634,250股，均為普通股。

建議修訂公司章程的議案尚待本公司股東大會審議批准。一份載有建議修訂詳情的通函，連同股東大會通告，將適時向股東寄發。對公司章程的修訂將自股東大會通過相關議案之日起生效。在股東大會通過相關議案之前，現行公司章程繼續有效。

承董事會命
四川百茶百道實業股份有限公司
執行董事兼董事長
王霄錕先生

中國成都，2024年6月3日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王霄錕先生、汪紅學先生、戴利女士及陳克遠先生；非執行董事陳達博士；及獨立非執行董事楊志達先生、唐勇博士及程麗女士。