

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。



GUOQUAN FOOD (SHANGHAI) CO., LTD.

鍋圈食品(上海)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：2517)

內幕消息

建議實施H股全流通及建議修訂公司章程

本公告乃由鍋圈食品(上海)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及第13.51(1)條、證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)刊發。

建議實施H股全流通

茲提述本公司日期為2024年5月22日、2024年8月28日、2024年11月11日及2024年11月28日的公告，內容有關合計11,353,576股本公司境內未上市股份已完成轉換為本公司H股。本公司於近期收到本公司股東鍋圈實業(上海)有限公司及上海不約而同創業投資合夥企業(有限合夥)擬將其所持全部境內未上市股份轉換為本公司H股的通知。2024年12月16日，董事會已考慮及批准建議將前述股東持有的餘下937,948,348股境內未上市股份轉為本公司H股(「H股全流通」)，相關股份佔本公司於本公告日期已發行股本總額約34.1400%，具體如下：

股東名稱	境內 未上市股份 持股數	持股比例	擬申請轉 為H股 股份數	擬申請轉股 佔公司已 發行股份 總數比例
鍋圈實業(上海)有限公司	881,420,916	32.0825%	881,420,916	32.0825%
上海不約而同創業投資 合夥企業(有限合夥)	56,527,432	2.0575%	56,527,432	2.0575%

建議修訂公司章程

董事會亦已審議及批准對本公司公司章程（「**公司章程**」）進行若干建議修訂（「**建議修訂公司章程**」），以反映本公司將來完成H股全流通後的股本結構，具體修訂內容如下：

條款序號	修訂前內容	修訂後內容
第二十條	<p>經中國證監會備案，公司首次公開發行境外上市股份77,360,400股（含8,557,600股超額配售股份）。經中國證監會備案，公司首次公開發行前的股東將其所持全部或部分合計1,732,051,652股境內未上市股份轉為境外上市股份。</p> <p>目前公司股本結構為普通股2,747,360,400股，由77,360,400股境外上市外資股—經境內未上市股份轉換的1,732,051,652股境外上市股份和未轉為境外上市股份的937,948,348股境內未上市股份組成。</p>	<p>經中國證監會備案，公司首次公開發行境外上市股份77,360,400股（含8,557,600股超額配售股份）。經中國證監會備案，公司首次公開發行前的股東將其所持全部合計2,670,000,000股境內未上市股份轉為境外上市股份。</p> <p>目前公司股本結構為普通股2,747,360,400股，由77,360,400股境外上市外資股和經境內未上市股份轉換的2,670,000,000股境外上市股份組成。</p>
第五十一條	<p>……</p> <p>除本章程另有規定外，股東大會通知應當向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準，或者在符合所適用的法律法規及公司股票上市地上市規則的前提下，於公司網站及香港聯交所等指定的網站上發布。如根據公司章程應向境外上市股份股東發出公告，則有關公告同時應根據香港聯交所上市規則所規定的方法刊登。對境內未上市股份股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。</p>	<p>……</p> <p>除本章程另有規定外，股東大會通知應當向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準，或者在符合所適用的法律法規及公司股票上市地上市規則的前提下，於公司網站及香港聯交所等指定的網站上發布。如根據公司章程應向境外上市股份股東發出公告，則有關公告同時應根據香港聯交所上市規則所規定的方法刊登。</p>

條款序號	修訂前內容	修訂後內容
	<p>前款所稱公告，應當於年度股東大會會議召開二十個營業日前（不包括發出通知及會議當日）、臨時股東大會會議召開十五日或十個營業日（以較長者為準）前（不包括發出通知及會議當日）的期間內，在符合中國證監會規定條件的媒體發布。一經公告，視為所有境內未上市股份股東已收到有關股東會議的通知。</p> <p>.....</p>	<p>前款所稱公告，應當於年度股東大會會議召開二十個營業日前（不包括發出通知及會議當日）、臨時股東大會會議召開十五日或十個營業日（以較長者為準）前（不包括發出通知及會議當日）的期間內，在符合中國證監會規定條件的媒體發布。</p> <p>.....</p>

上述建議修訂僅針對本次H股全流通而作出，除上述建議修訂外，公司章程的其他條文暫維持不變。公司章程的建議修訂乃以中文編製。中英文版本如有任何歧義，概以中文版本為準。

上述建議修訂公司章程須經本公司股東以特別決議案批准，本公司將召開及舉行股東大會以提呈（其中包括）特別決議案供本公司股東考慮及酌情批准建議修訂公司章程。經修訂公司章程將在股東大會審議通過後，於本次境內未上市股份流通之日起生效，在此之前，現行公司章程繼續有效。同時提請股東大會授權董事會及董事會授權人士，為本次境內未上市股份流通的目的，根據境內外法律、法規及規範性文件的變化情況、境內外政府機構和監管機構的要求與建議及本次發行並上市的實際情況，對經股東大會審議通過的上述建議修訂公司章程不時進行調整和修改（包括但不限於對文字、章節、條款、生效條件等進行調整和修改），並向公司登記機構及其他相關政府部門辦理變更審批或備案等事宜。一份載有（其中包括）建議修訂公司章程之詳情的通函，連同股東大會的通告，將適時刊發。

於本公告日期，本公司尚未就本次H股全流通向中國證券監督管理委員會（「**中國證監會**」）提交備案申請。本次H股全流通申請的境內非上市股份數量尚需完成中國證監會備案及取得聯交所批准。根據本公司《公司章程》及適用中國法律，本公司毋須召開股東大會以批准H股全流通以及轉換及上市（定義見下文）。

在取得所有相關批准（包括完成中國證監會備案及取得聯交所批准）後，並遵守所有適用法律、規則及法規的前提下，有關境內未上市股份將轉換為本公司的H股，本公司將向聯交所申請該等H股於聯交所主板上市及買賣（「**轉換及上市**」）。

本公司將根據上市規則的要求就本次H股全流通以及轉換及上市的進展作出進一步公告。

本次H股全流通及轉換及上市須遵守中國證監會、聯交所及其他境內外監管機構規定的其他相關程序。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
鍋圈食品(上海)股份有限公司
楊明超先生
董事會主席、執行董事兼首席執行官

香港，2024年12月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊明超先生、孟先進先生、安浩磊先生及羅娜女士；非執行董事衣家宇先生及劉錚錚先生；獨立非執行董事曾曉松先生、郁昉瑾女士、李劍峰先生及施康平先生。