

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。



DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP

四川德康農牧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)

(股份代碼：2419)

**建議修訂章程
及
提名委員會組成變更**

建議修訂章程

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。

茲提述四川德康農牧食品集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年6月13日的公告，內容有關本公司若干股東持有的本公司若干內資股完成全流通(「**H股全流通**」)及《中華人民共和國公司法》(「**公司法**」，自2024年7月1日起生效)的頒佈。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會已審議及批准對本公司章程(「**章程**」)作出若干建議修訂(「**建議修訂**」)的決議案，以反映(i)H股全流通完成後的本公司股本結構；(ii)公司法的規定；及(iii)加入若干內務修訂。

股東務請注意，章程以中文撰寫。倘章程中英文版本有歧義，概以中文版本為準。

本公司將以特別決議案方式，在於2025年9月15日舉行的股東特別大會(「**股東特別大會**」)上提呈建議修訂章程的決議案，以供股東審議及批准。建議修訂的詳情將載於在適時寄發予股東的股東週年大會通函。

鑒於建議修訂，董事會亦建議對股東大會議事規則及董事會議事規則的若干條文作出相應修訂。

一份載有(其中包括)建議修訂本公司章程及相關規則的進一步資料以及股東特別大會通告的通函，將適時於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dekanggroup.com)刊登。

提名委員會組成變更

本公司董事會欣然宣佈，現任非執行董事劉珊女士已獲委任為本公司提名委員會(「**提名委員會**」)之成員，自2025年8月15日起生效。王德輝先生自同日起停止擔任提名委員會成員。

劉珊女士之個人履歷詳情已載於本公司於2025年3月31日刊發之2024年報內。於本公告日期，除本公告所披露者外，該等資料並無變動。

緊隨劉珊女士的任命後，提名委員會有一名不同性別的董事。此委任乃因應於2025年7月1日起生效之經修訂企業管治守則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則而作出。董事會相信，劉珊女士之品格、人際關係及前線工作經驗將為提名委員會帶來新的見解及創新。

董事會謹藉此機會對王德輝先生在擔任提名委員會成員期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並對劉珊女士出任提名委員會的新職務表示熱烈歡迎。

承董事會命
四川德康農牧食品集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王德根

中華人民共和國，2025年8月15日

於本公告日期，本公司執行董事為王德根先生、王德輝先生、姚海龍先生、胡偉先生及曾民先生；本公司非執行董事為劉珊女士；及本公司獨立非執行董事為潘鷹先生、朱慶先生及馮志偉先生。