

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通告的內容概不負責，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通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)

2026年第一次臨時股東會補充通告

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2026年1月21日之通函(「**第一份通函**」)、本公司日期為2026年1月28日之通函(「**第二份通函**」)及本公司日期為2026年1月21日的2026年第一次臨時股東會(「**臨時股東會**」)通告(「**第一份通告**」)。除另有所指者外，本補充通告所用詞彙與第二份通函所定義者具有相同涵義。

茲補充通知：原定於2026年2月9日(星期一)舉行的2026年第一次臨時股東會將延期至2026年2月11日(星期三)上午十時正假座中國四川省成都市雙流區臨港路32號成都東航中心2號樓11層10號會議室舉行。除第一份通告所載的決議案外，亦將考慮及酌情通過以下新增決議案：

作為普通決議案

- (3) 審議及批准採用中國企業會計準則編製財務報表。
- (4) 審議及批准變更核數師。

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，2026年1月28日

於本通告日期，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。

附註：

1. 有關以上決議案的詳情載於本公司日期為2026年1月28日的補充通函。有關將於臨時股東會上提呈的其他決議案詳情，請參閱第一份通函。
2. 有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席及投票。代表毋需為本公司股東。倘股東委任多於一名代表，其代表只可以投票方式表決。
3. 由於第一份代表委任表格並不包括將於臨時股東會提呈的新增決議案，本公司已編製並隨本通函附奉載列將於臨時股東會提呈的全部決議案的第二份代表委任表格。

如閣下欲委任代表出席臨時股東會，務請按照隨附的第二份代表委任表格上印備的指示填妥表格。第二份代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)必須於延期至2026年2月11日召開的臨時股東會指定舉行時間前24小時(即不遲於2026年2月10日(星期二)上午十時正)前(「截止時間」)交予本公司於中國的主要營業地點的董事會辦公室(就內資股持有人而言)及本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(就H股持有人而言)，方為有效。填妥及交回第二份代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

第二份代表委任表格若填寫正確無誤，並在截止時間前交回，則將取代第一份代表委任表格。

擬委派代表代其出席臨時股東會的股東，倘尚未交回第一份代表委任表格，則只須交回第二份代表委任表格。在此情況下，第一份代表委任表格毋須交回。

已依據第一份代表委任表格上印備的指示填妥並交回第一份代表委任表格的股東務請注意：

- (i) 股東在截止時間前交回第二份代表委任表格將撤銷及取代其之前交回的第一份代表委任表格。而第二份代表委任表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回的有效代表委任表格；
- (ii) 倘股東未在截止時間前交回第二份代表委任表格，已交回的第一份代表委任表格(若填寫正確無誤)仍然有效及在允許的範圍內適用。根據第一份代表委任表格所委派的代表將有權對臨時股東會上任何以適當方式正式提呈的決議案，包括並未載列於第一份代表委任表格的決議案，根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。

4. 委任代表的文據必須由股東或由其正式授權的代理人親自簽署。倘股東為法團，則該文據必須加蓋法團印章，或由其董事或獲正式授權的代理人親自簽署。倘該文據由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署授權書或其他授權文件必須經公證核實。
5. 倘本公司於臨時股東會開始前並無收到委任人身故或喪失能力、撤回代表委任表格或已簽署的代表委任表格下的授權，或已委任代表的股份遭轉讓的書面通知，則儘管出現上述事項，根據代表委任文據條款作出的表決應為有效。
6. 由於臨時股東會的延期，臨時股東會暫停辦理H股股份過戶登記手續的截止日期將變更為2026年2月6日至2026年2月11日(包括首尾兩天)。為符合資格以股東身份出席臨時股東會並於會上投票，所有H股過戶表格連同相關股票必須於2026年2月5日(星期四)下午四時三十分前交付本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，就H股持有人而言)或本公司註冊地(地址為中國四川省成都市雙流區臨港路32號成都東航中心2號樓9層901-909單元，就內資股持有人而言)。確定出席臨時股東會並於會上投票的權利的記錄日期將為2026年2月11日(星期三)。
7. 本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司的地址及聯絡詳情如下：

香港
夏慤道16號
遠東金融中心17樓
電話：(+852) 2980 1333
傳真：(+852) 2810 8185
8. 本公司於中國的主要營業地點的地址及聯絡詳情如下：

中國
四川省成都市
雙流區
臨港路32號
成都東航中心
2號樓9層901-909單元
電話：(+86) 028 6258 8239
傳真：(+86) 028 6258 8308
9. 根據本公司的《公司章程》，倘有兩名或以上人士登記為任何股份的聯名持有人，則僅於股東名冊上排名首位的人士方有權收取本通告、出席臨時股東會，及於會上行使有關股份所附的表決權，而本通告將視為已向有關股份的所有聯名持有人作出。
10. 臨時股東會預期為時半日。出席臨時股東會的股東(不論親身出席或由代表代為出席)須負責自身的交通及住宿開支。出席臨時股東會的股東或其代表須出示身份證明文件。

本通告對時間及日期的提述均為香港時間及日期。