

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MUYUAN FOODS CO., LTD.

牧原食品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2714)

**建議更改公司名稱
及
建議修訂公司章程**

牧原食品股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議：(i)將本公司中文名稱由「牧原食品股份有限公司」更改為「牧原食品集團股份有限公司」，及將本公司英文名稱由「Muyuan Foods Co., Ltd.」更改為「Muyuan Foods Group Co., Ltd.」(「更改公司名稱」)；及(ii)修訂本公司的公司章程(「公司章程」)(「修訂公司章程」)，以反映(其中包括)全球發售(「全球發售」)及本公司H股上市、本公司近期發行之若干可轉換債券之轉換以及更改公司名稱。

董事會將建議於本公司即將召開之臨時股東會(「臨時股東會」)上分別向本公司的股東(「股東」)提呈一項普通決議案及一項特別決議案，以考慮並酌情批准更改公司名稱及修訂公司章程。

建議更改公司名稱

為順應本公司的國際發展戰略，更好地發揮其集團化優勢，強化其管理能力，並提升其整體運營效率，董事會建議將本公司中文名稱由「牧原食品股份有限公司」更改為「牧原食品集團股份有限公司」，及將本公司英文名稱由「Muyuan Foods Co., Ltd.」更改為「Muyuan Foods Group Co., Ltd.」。本公司股份代號、英文股票簡稱及中文股票簡稱將維持不變。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱取決於以下條件：

- (i) 股東於臨時股東會通過一項普通決議案批准更改公司名稱及股東於臨時股東會通過一項特別決議案批准修訂公司章程；及
- (ii) 就更改公司名稱及修訂公司章程向相關機關完成相關登記及備案手續。

待上述條件達成後，本公司將在香港公司註冊處進行必要的備案手續。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響股東之任何權利。印有本公司現有中英文名稱之全部現有已發行股票將在更改公司名稱生效後繼續作為該等股份之所有權憑證，並就本公司新名稱下相同數目股份而言，維持有效作為買賣、結算、登記及交收之用。

更改公司名稱生效後，本公司新股票將僅以本公司新名稱發行，且本公司證券將以新名稱於香港聯合交易所有限公司買賣。將不會安排將現有股票換領為印有本公司新名稱的新股票。

於更改公司名稱完成後，本公司將對其提及本公司名稱之相關內部規章制度、許可證、執照、資質及其他文件作出相應修訂。

建議修訂公司章程

鑒於全球發售及本公司H股上市、本公司近期發行之若干可轉換債券之轉換以及更改公司名稱，董事會建議對公司章程進行以下修訂：

編號	修訂前	建議修訂後
1	<p>第二條</p> <p>牧原食品股份有限公司(以下簡稱「公司」)系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司。</p> <p>公司以有限責任公司整體變更方式發起設立，發起設立之初在南陽市工商行政管理局註冊登記；現在河南省市場監督管理局註冊登記，並持有《營業執照》，統一社會信用代碼：91410000706676846C。</p>	<p>第二條</p> <p>牧原食品集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司。</p> <p>公司以有限責任公司整體變更方式發起設立，發起設立之初在南陽市工商行政管理局註冊登記；現在河南省市場監督管理局註冊登記，並持有《營業執照》，統一社會信用代碼：91410000706676846C。</p>
2	<p>第三條</p> <p>公司於2014年1月6日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)《關於核准牧原食品股份有限公司首次公開發行股票的批覆》(證監許可[2014]40號)批准，首次向社會公眾發行新股人民幣普通股3000萬股，於2014年1月28日在深圳證券交易所(以下簡稱「交易所」)上市。公司於[●]年[●]月[●]日經中國證監會備案，在香港發行[●]股境外上市外資股(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」)上市。</p>	<p>第三條</p> <p>公司於2014年1月6日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)《關於核准牧原食品股份有限公司首次公開發行股票的批覆》(證監許可[2014]40號)批准，首次向社會公眾發行新股人民幣普通股3,000萬股，於2014年1月28日在深圳證券交易所(以下簡稱「交易所」)上市。公司於2025年11月25日經中國證監會備案，在香港發行273,951,400股(行使超額配股權之前)境外上市外資股(以下簡稱「H股」)。前述H股於2026年2月6日在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)上市。</p>

編號	修訂前	建議修訂後
3	<p>第四條</p> <p>公司註冊名稱：牧原食品股份有限公司。公司英文名稱：MUYUAN FOODS CO., LTD.</p>	<p>第四條</p> <p>公司註冊名稱：牧原食品集團股份有限公司。公司英文名稱：MUYUAN FOODS GROUP CO., LTD.</p>
4	<p>第六條</p> <p>公司投資總額：人民幣[●]元，註冊資本：人民幣[●]元。</p>	<p>第六條</p> <p>公司投資總額：人民幣5,736,722,739元，註冊資本：人民幣5,736,722,739元。</p>
5	<p>第二十一條</p> <p>在完成首次公開發行H股後，公司股份總數為普通股[●]股。其中，A股普通股[●]股，H股普通股[●]股。</p>	<p>第二十一條</p> <p>公司已發行的股份總數為普通股5,736,722,739股。其中，A股普通股5,462,771,339股，H股普通股273,951,400股。</p>

除前述建議修訂公司章程外，公司章程的其他條款概無變動。

本公司將根據2024年年度股東會授予的授權，待整體協調人就全球發售行使超額配股權後，對公司章程相關條款（包括但不限於與本公司註冊資本及股本結構有關的條款）進行進一步修訂，並據此向主管市場監督管理機關完成相關登記及備案手續。

建議修訂公司章程須待股東於臨時股東會上以特別決議案的方式批准，並於獲得相關政府或監管機構一切必要的同意、授權或登記（如適用）後或向其備案後方可生效。

一般事項

載有建議更改公司名稱、建議修訂公司章程詳情以及臨時股東會通告及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所規定的其他資料之通函，將根據上市規則之規定於實際可行情況下盡快寄發予股東。

本公司將於建議更改公司名稱及修訂公司章程生效時另行作出公告。

承董事會命
牧原食品股份有限公司
董事長兼總裁
秦英林先生

香港，2026年2月25日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事秦英林先生、曹治年先生及楊瑞華女士；(ii)非執行董事錢瑛女士及蘇黨林先生；及(iii)獨立非執行董事周明笙先生、閻磊先生及馮根福先生。