
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有牧原食品股份有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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
建議修訂公司章程
及
2026年第一次臨時股東會通告**

除另有指明者外，本封面所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會將於2026年3月13日(星期五)下午三時正於中國河南省南陽市臥龍區龍升工業園牧原會議室舉行。召開臨時股東會的通告載於本通函第9至10頁。

隨本通函附奉臨時股東會適用的代表委任表格，該代表委任表格亦已刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.muyuanfoods.com)。無論閣下能否出席臨時股東會，務請閣下根據其上印列的指示填妥代表委任表格，並盡快且無論如何須於指定舉行會議或其任何續會時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。

2026年2月25日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
I. 緒言	3
II. 建議更改公司名稱	4
III. 建議修訂公司章程	5
IV. 臨時股東會	8
V. 推薦意見	8
2026年第一次臨時股東會通告	9

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司發行之每股面值為人民幣1.00元的普通股，於深圳證券交易所上市並以人民幣買賣
「公司章程」	指	本公司不時修訂、修改或以其他方式補充之公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「更改公司名稱」	指	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」	指	牧原食品股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市(2714.HK)及A股於深圳證券交易所上市(002714.SZ)
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》(經不時修訂)
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年3月13日(星期五)下午三時正於中國河南省南陽市臥龍區龍升工業園牧原會議室舉行的2026年第一次臨時股東會(或其任何續會)，旨在考慮並酌情批准(其中包括)載於本通函第9至10頁的2026年第一次臨時股東會通告所載決議案
「H股」	指	本公司發行之每股面值為人民幣1.00元的普通股，於香港聯交所主板上市並以港元買賣

釋 義

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、 中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	股份持有人



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)

執行董事：

秦英林(董事長)

曹治年

楊瑞華

非執行董事：

錢瑛

蘇黨林

獨立非執行董事：

周明笙

閻磊

馮根福

註冊辦事處：

中國

河南省

南陽市

內鄉縣

灌漲鎮

水田村

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

希慎道33號

利園一期

19樓1920室

敬啟者：

建議更改公司名稱

建議修訂公司章程

及

2026年第一次臨時股東會通告

I. 緒言

本通函旨在為閣下提供有關將於臨時股東會上提呈的決議案的資料，包括(a)建議更改公司名稱；及(b)建議修訂公司章程；及(c)向閣下發出臨時股東會通告，以審議及批准所提呈的決議案。有關將於臨時股東會上提呈之決議案詳情，請參閱隨附之臨時股東會通告。

II. 建議更改公司名稱

茲提述本公司日期為2026年2月25日的公告，內容有關（其中包括）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、本公司英文股票簡稱及中文股票簡稱將維持不變。

(1) 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。

(2) 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交所買賣。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。

III. 建議修訂公司章程

茲提述本公司日期為2026年2月25日的公告，內容有關(其中包括)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>

董事會函件

編號	修訂前	建議修訂後
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[●]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>
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>

董事會函件

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。

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。公司章程的英文版本是其中文版本的非正式翻譯，僅供參考。如有任何歧義，概以中文版本為準。

IV. 臨時股東會

臨時股東會將於2026年3月13日(星期五)下午三時正於中國河南省南陽市臥龍區龍升工業園牧原會議室舉行。將於臨時股東會上批准的決議案包括(其中包括)(1)建議更改公司名稱；及(2)修訂公司章程。將於臨時股東會上提呈之決議案詳情已載於本通函之臨時股東會通告。本公司將於2026年3月10日(星期二)至2026年3月13日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記，以釐定有權出席臨時股東會之股東。記錄日期將為2026年3月13日(星期五)。為出席臨時股東會及於會上投票，未辦理過戶登記之H股股東須於2026年3月9日(星期一)下午四時三十分前將H股過戶文件連同有關股票送達本公司之香港H股股份過戶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。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於臨時股東會上之表決必須以投票方式進行。

V. 推薦意見

董事認為，上述提案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於臨時股東會上提呈之所有決議案。

此致

列位股東 台照

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

2026年2月25日



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)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告牧原食品股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年3月13日(星期五)下午三時正於中國河南省南陽市臥龍區龍升工業園牧原會議室舉行2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)(或其任何續會)，以審議並酌情批准下列事項。除另有說明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年2月25日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准建議更改公司名稱。詳情請參閱通函。

特別決議案

2. 審議及批准建議修訂公司章程。詳情請參閱通函。

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

於本通告日期，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。

2026年第一次臨時股東會通告

附註：

1. 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均有權委派受委代表代表其本人出席臨時股東會及投票。受委代表毋須為本公司股東。股東的受委代表可以投票方式進行表決。股東應就其擁有的每股股份擁有一票表決權。
 2. 本公司將於2026年3月10日(星期二)至2026年3月13日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記，以釐定有權出席臨時股東會之股東。記錄日期將為2026年3月13日(星期五)。為出席臨時股東會及於會上投票，未辦理過戶登記之H股股東須於2026年3月9日(星期一)下午四時三十分前將H股過戶文件連同有關股票送達本公司之香港H股股份過戶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。
 3. 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等持有人均可於臨時股東會上投票(不論親身或委派代表)，猶如其為聯名持有人當中唯一有權投票者。然而，若超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
 4. 委任受委代表的文據須為書面形式，由股東簽署或其以書面形式正式授權的代表人簽署。如股東為法人，則文據須經由其獲正式授權之代表人簽署。如該文據由股東授權的代表人簽署，則授權該代表人簽署文據的授權書或其他授權文件須經公證。
 5. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)必須於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達本公司之香港H股股份過戶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(就本公司H股持有人而言)。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席會議或其任何續會並於會上投票。
6. 如臨時股東會受颱風或惡劣天氣狀況嚴重影響，本公司將在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.muyuanfoods.com)上發佈公告，通知股東重新安排的會議日期、時間和地點。在颱風或惡劣天氣狀況下，會議仍可如期進行。本公司股東可根據自身情況自行決定是否在惡劣天氣狀況下出席會議。
 7. 出席臨時股東會的股東須自行承擔交通及住宿開支。
 8. 本公司聯繫方式如下：

聯繫地址： 中國河南省南陽市臥龍區龍升工業園牧原食品股份有限公司證券部
聯繫人： 曹芳女士
聯繫電話： (86) 0377-65239559
傳真： (86) 0377-66100053