

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，概不對因本通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。



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。

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