

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**卫龙美味全球控股有限公司**  
**WEILONG Delicious Global Holdings Ltd**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9985)

**建議修訂現有組織章程大綱及章程細則以及  
採納第四次經修訂和重述的組織章程大綱及章程細則**

本公告由卫龙美味全球控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則13.51(1)條而作出。

本公司董事會(「董事會」)建議對本公司現有第三次經修訂和重述的組織章程大綱及章程細則(「現有組織章程大綱及章程細則」)作出若干修訂(「建議修訂」)，以(i)使本公司允許股東選擇透過虛擬會議技術以虛擬方式出席及參與本公司股東大會並以電子方式進行投票及向本公司傳達受委任代表相關指示，以及就與本公司虛擬股東大會有關的相關議事程序作出相應修訂；及(ii)作出其他相應及輕微修訂。董事會亦建議採納第四次經修訂和重述的組織章程大綱及章程細則(「新組織章程大綱及章程細則」)，在其中加入和整合所有建議修訂，以取代及摒除現有組織章程大綱及章程細則。

建議修訂及採納新組織章程大綱及章程細則須待本公司股東在應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准後，方告作實。一份載有(其中包括)建議修訂及採納新組織章程大綱及章程細則詳情連同股東週年大會通告的通函，將在合理可行的情況下盡快按本公司股東選擇收取公司通訊的方式發送給本公司股東。

承董事會命  
卫龙美味全球控股有限公司  
董事長  
劉衛平

中國香港  
2026年3月26日

於本公告日期，本公司執行董事為劉衛平先生、劉福平先生、劉忠思先生及余風先生；本公司執行董事為衛哲先生；以及本公司獨立非執行董事為徐黎黎女士、張弼弘先生及邢冬梅女士。