

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



**燕之屋**  
YAN PALACE

**XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD.**

**廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1497)

### 建議修訂公司章程

廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，為體現最新中國法律法規的近期變動情況並確保符合最新中國法律法規，董事會建議對本公司現行的公司章程作出若干修訂(「建議修訂公司章程」)。

建議修訂公司章程須於本公司年度股東會(「年度股東會」)上批准，方可生效。一份載有(其中包括)建議修訂公司章程詳情的通函，連同年度股東會通告，將於2026年4月17日向本公司股東派發。

承董事會命  
廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司  
董事長兼執行董事  
黃健

香港，2026年4月14日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事黃健先生、鄭文濱先生、李有泉先生及黃丹艷女士；(ii)非執行董事劉震先生及王亞龍先生；及(iii)獨立非執行董事肖偉先生、陳愛華先生及林曉波先生。