

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。



ANJOY FOODS GROUP CO., LTD. 安井食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2648)

2025年年度股東會通告

茲通告，安井食品集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）謹定於2026年5月21日（星期四）下午2時30分於中國福建省廈門市湖里區五緣灣木浦路105號廈門希爾頓逸林酒店舉行2025年年度股東會（「2025年年度股東會」），以審議及酌情通過下列決議案。除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年4月27日載有下列決議案詳情的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

普通決議案 (非累積投票)

1. 公司2025年年度報告及其摘要
2. 公司2025年度董事會工作報告
3. 關於公司2025年度利潤分配預案的議案
4. 關於預計2026年度擔保額度的議案
5. 關於續聘2026年度會計師事務所的議案
6. 關於公司董事2026年度薪酬方案的議案

普通決議案 (累積投票)

7. 關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案，包括以下各項：
 - 7.1 選舉劉鳴鳴為第六屆董事會執行董事

- 7.2 選舉張清苗為第六屆董事會執行董事
- 7.3 選舉章高路為第六屆董事會執行董事
- 7.4 選舉黃建聯為第六屆董事會執行董事
- 7.5 選舉鄭亞南為第六屆董事會非執行董事
- 7.6 選舉戴凡為第六屆董事會非執行董事
- 8. 關於董事會換屆選舉獨立董事的議案，包括以下各項：
 - 8.1 選舉張梅為第六屆董事會獨立董事
 - 8.2 選舉劉曉峰為第六屆董事會獨立董事
 - 8.3 選舉趙蓓為第六屆董事會獨立董事
 - 8.4 選舉張躍平為第六屆董事會獨立董事

承董事會命
安井食品集團股份有限公司
董事長兼執行董事
劉鳴鳴先生

中國廈門，2026年4月27日

於本通告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事劉鳴鳴先生、張清苗先生、章高路先生及黃建聯先生；(ii)非執行董事鄭亞南博士、戴凡先生及張光璽先生；及(iii)獨立非執行董事張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及張躍平先生。

附註：

1. 根據《聯交所上市規則》第13.39(4)條，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。
2. 為釐定有權出席2025年年度股東會的股東，本公司將於2026年5月18日（星期一）至2026年5月21日（星期四）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2026年5月21日（星期四）名列公司H股股東名冊的股東，均有權出席2025年年度股東會並於會上就將予提呈的所有決議案投票。H股股東如欲出席2025年年度股東會，應於2026年5月15日（星期五）下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同相關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

為釐定有權收取末期股息的H股股東，本公司將於2026年5月28日（星期四）至2026年6月2日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2026年6月2日（星期二）名列本公司H股股東名冊的股東，均有權收取末期股息。為符合資格，H股股東須不遲於2026年5月27日（星期三）下午4時30分前將所有股份過戶文件連同相關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。本公司將於2026年7月2日（星期四）向於2026年6月2日（星期二）名列本公司H股股東名冊的股東派發末期股息。
3. 有權出席2025年年度股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代表代為出席和表決。委任代表毋須為股東。如委任的代表多於一人，委任代表時應註明每名代表所代表的股份數目及類別。
4. 代表委任表格必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，則須加蓋法人印章或經由法人的董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
5. H股股東最遲須於2025年年度股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即2026年5月20日（星期三）下午2時30分前）將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。H股股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席2025年年度股東會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已經撤銷。
6. 2025年年度股東會將採用現場投票和網絡投票（網絡投票僅適用於A股股東）相結合的參會表決方式。
7. 出席2025年年度股東會的股東或其委任代表須出示身份證明文件。
8. 2025年年度股東會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席會議的交通和食宿費用自理。