

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MUYUAN FOODS GROUP CO., LTD.

牧原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：2714)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告牧原食品集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月23日(星期二)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年第二次臨時股東會(「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6月1日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准建議修訂公司章程。詳情請參閱通函。

普通決議案

2. 審議及批准委任高曠先生為執行董事。
3. 審議及批准委任秦牧原先生為執行董事。

承董事會命
牧原食品集團股份有限公司
董事長
曹治年先生

中國，河南省南陽市，2026年6月1日

於本通告日期，董事會成員包括：(i)執行董事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. 根據上市規則的規定，於會上提呈的所有決議案均將以投票方式表決，惟會議主席真誠地決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外。投票表決的結果將根據上市規則在香港聯交所及本公司網站上公佈。
2. 本公司將於2026年6月17日(星期三)至2026年6月23日(星期二)(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。於上述期間，本公司將不會辦理股份過戶登記。記錄日期將為2026年6月23日(星期二)。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6月16日(星期二)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，則任何一名該等持有人均有權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. 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。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)須最遲於臨時股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前24小時送達本公司之香港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集團股份有限公司證券部
聯繫人： 王翰斌先生
聯繫電話： (86) 0377-65239559
傳真： (86) 0377-66100053