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。

江西齊雲山食品股份有限公司
Jiangxi Qiyunshan Food Co., Ltd.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2797）

(1)更改每手買賣單位
(2)建議修訂公司章程
及
(3)建議委任上市後首任核數師

更改每手買賣單位

江西齊雲山食品股份有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司股本中每股面值人民幣1.00元之H股（「**H股**」）於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板買賣之每手買賣單位，將由500股H股更改為100股H股，自2026年11月26日上午九時正起生效（「**更改每手買賣單位**」）。

根據本公告日期聯交所所報之H股收市價每股86.10港元計算，現有每手500股H股之市值為43,050港元。更改每手買賣單位生效後，每手100股H股之市值將為8,610港元（按本公告日期聯交所所報之H股收市價每股86.10港元計算）。更改每手買賣單位將降低每手買賣單位之價值。董事會認為，更改每手買賣單位導致每手買賣單位價值降低，或可改善H股之流通性並擴大本公司股東（「**股東**」）基礎。新每手買賣單位100股H股為聯交所自2026年7月2日起採用之標準化每手買賣單位之一，並為現有每手買賣單位500股H股之整數除數。

更改每手買賣單位將不會影響股東之任何相對權利或彼等於本公司之按比例權益。董事會認為，更改每手買賣單位符合本公司及股東之整體利益。

於本公告日期，本公司無意於未來12個月內進行其他可能削弱或負面影響更改每手買賣單位擬定目的之企業行動。

碎股安排

由於新每手買賣單位100股H股為現有每手買賣單位500股H股之整數除數，故不會僅因更改每手買賣單位而產生任何新碎股。現有持股量並非500股H股整數倍數之股東，於更改每手買賣單位生效後可繼續持有碎股。因此，本公司將不會委任代理以就碎股之買賣提供對盤服務。

預期時間表

下文載列更改每手買賣單位之預期時間表，除另有指明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期：

事項	***香港日期及時間***
刊發本公告	2026年11月5日（星期四）
現有每手500股H股之H股股票免費換領為每手100股H股之新H股股票之首日	2026年11月12日（星期四）
原有櫃檯以每手500股H股買賣H股之最後一日	2026年11月25日（星期三）
更改每手買賣單位之生效日期	2026年11月26日（星期四）

事項	*香港日期及時間*
以每手500股H股買賣H股之原有櫃檯改為以每手100股H股買賣H股之櫃檯	2026年11月26日（星期四）上午九時正
以每手500股H股買賣H股之臨時櫃檯開放	2026年11月26日（星期四）上午九時正
H股並行買賣（以每手500股H股及每手100股H股）之首日	2026年11月26日（星期四）上午九時正
以每手500股H股買賣H股之臨時櫃檯關閉	2026年12月16日（星期三）下午四時十分
H股並行買賣（以每手500股H股及每手100股H股）之最後一日	2026年12月16日（星期三）下午四時十分
現有每手500股H股之H股股票免費換領為每手100股H股之新H股股票之最後一日	2026年12月18日（星期五）下午四時正

換領新H股股票

股東可於2026年11月12日（星期四）至2026年12月18日（星期五）（包括首尾兩日）之營業時間（即上午九時正至下午四時正）內，將現有每手500股H股之H股股票送交本公司之香港H股證券登記處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室）（「**H股證券登記處**」），免費換領每手100股H股之新H股股票。

在上述期間屆滿後，現有H股股票僅於支付費用後方獲接受換領，每發行一張每手100股H股之新H股股票或每註銷一張所提交之每手500股H股之現有H股股票（以涉及之H股股票數目較高者為準），費用為2.50港元（或聯交所可能不時指定之較高金額）。預期新H股股票將於現有H股股票送交H股證券登記處換領後10個營業日內可供於H股證券登記處領取。除每手買賣單位所代表之H股數目有所更改外，新H股股票之設計及顏色將與現有H股股票相同。

自2026年11月26日（星期四）起，任何新H股股票將以每手100股H股發行（碎股或H股證券登記處另行獲指示之情況除外）。所有現有每手500股H股之H股股票將繼續作為該等H股之合法所有權憑證，並就轉讓、交付、買賣及交收而言繼續有效。

建議修訂公司章程

鑒於本公司已完成H股發行並於聯交所上市，本公司的註冊資本及總股本已分別變更為人民幣100,000,000元及100,000,000股。考慮到本公司於聯交所的上市地位及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）、適用法律、法規及規範性文件的相關規定，董事會於第8次董事會會議上建議對本公司的公司章程（「**公司章程**」）的相關條文作出相應修訂，連同（其中包括）為反映上市規則下無紙化上市制度並使任何股東大會得以實體形式、混合形式（部分以實體方式及部分以電子方式）或完全以電子方式舉行，以及以電子方式出席、參與及投票而作出的修訂（「**建議修訂公司章程**」）。公司章程的英文版本為中文版本的譯本。如中文版本與英文版本有任何差異，概以中文版本為準。

建議修訂公司章程須經(i)股東於本公司應屆臨時股東會(「**臨時股東會**」)上以特別決議案方式審議及批准;及(ii)就建議修訂公司章程向中華人民共和國相關主管機構取得的一切必要批准及備案手續。在此之前,現行公司章程將保持完全有效。

建議委任上市後首任核數師

安永會計師事務所(「**安永會計師事務所**」)於本公司向聯交所提交上市申請的整個過程中一直為本公司提供審計服務。於本公司在聯交所上市(「**上市**」)後,董事會經董事會審計委員會(「**審計委員會**」)推薦,議決建議委任安永會計師事務所為本公司於上市後的首任核數師(「**建議委任首任核數師**」),並授權董事會敲定及釐定核數師的薪酬。

於評估委任安永會計師事務所為本公司上市後首任核數師時,審計委員會已考慮多項因素,包括但不限於:(i)安永會計師事務所建議的審計費用;(ii)其具備向上市公司提供審計服務的豐富經驗、行業知識及技術能力;(iii)安永會計師事務所於本公司向聯交所提交上市申請的整個過程中一直為本公司提供審計服務,且熟悉本公司的財務及事務;(iv)其獨立於本公司並具客觀性;(v)其具備足夠的能力和人員,配備一支審計團隊並投入不少於2,000個工作小時,以確保審計工作嚴謹且符合規範要求;及(vi)審計範圍,鑒於本公司架構簡單,審計範圍僅限單一實體。審計委員會認為,安永會計師事務所符合資格且適合擔任本公司上市後的首任核數師。

就截至2026年12月31日止財政年度的審計服務應向安永會計師事務所支付的估計審計費用預計約為人民幣1.2百萬元,不包括實報實銷開支(「**估計審計費用**」)。估計審計費用乃本公司與安永會計師事務所經審慎考慮及按公平磋商原則議定,當中已計及(其中包括)當時市場收費、預計將進行的審計工作、僅涵蓋單一實體的預計工作範圍、審計時間表、核數師資源、本公司業務的規模、性質及複雜程度。

釐定估計審計費用乃假設截至2026年12月31日止財政年度，本公司的業務範圍、營運、會計政策或監管環境不會出現重大變動，且本公司會及時提供審計合理所需的充足協助及資料。

董事會經審慎考慮於本公告日期已知的相關事實及情況後，認為估計審計費用屬公平合理。除非上文所載的基準及假設出現重大變動，否則最終審計費用預計不會與估計審計費用存在重大差異。倘出現任何重大變動或差異，本公司將適時作出進一步披露。

根據上文所述，審計委員會及董事會信納安永會計師事務所具備資格且適合擔任本公司上市後的首任核數師。董事會及審計委員會認為，建議委任首任核數師符合本公司及股東的整體利益。

建議委任首任核數師須待股東於臨時股東會上通過普通決議案方式審議及批准，方可作實。倘獲批准，安永會計師事務所的服務任期將自相關決議案獲批准當日起至本公司應屆股東週年大會結束為止。

一份載有(其中包括)建議修訂公司章程及建議委任首任核數師的進一步詳情連同臨時股東會通告及相關代表委任表格的通函預期將根據上市規則的規定適時寄發予股東。

承董事會命
江西齊雲山食品股份有限公司
董事會主席兼執行董事
劉志高先生

香港，2026年11月5日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事劉志高先生(主席)、朱方永先生、劉繼延先生、楊玉蘭女士、黃忠明先生及凌華山先生；(ii)獨立非執行董事黃梓麟先生、戴濤濤博士及王世雄先生。