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）

於2026年11月25日舉行臨時股東會的投票表決結果

臨時股東會的投票表決結果

於江西齊雲山食品股份有限公司（「**本公司**」）於2026年11月25日（星期三）舉行的臨時股東會（「**臨時股東會**」）上，日期為2026年11月6日的臨時股東會通告所載列的建議決議案已由本公司股東按投票表決方式正式通過。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2026年11月6日的通函（「**臨時股東會通函**」）及日期為2026年11月6日的臨時股東會通告所界定者具有相同涵義。

本公司H股登記處聯合證券登記有限公司已獲委任為臨時股東會的監票人，負責點票事宜。於臨時股東會所提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		所投票數及佔所投票總數的概約百分比			所投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程，詳情載於本公司日期為2026年11月6日的通函附錄一。	75,043,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	75,043,000
普通決議案		**所投票數及佔所投票總數的概約百分比**			**所投票總數**
		贊成	**反對**	**棄權**	
2.	審議及批准委任安永會計師事務所為本公司上市後首任核數師，並授權董事會落實及釐定其薪酬。	75,043,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	75,043,000

由於超過三分之二的票數已投票贊成第1項決議案，故該項決議案獲正式通過為特別決議案。

由於超過半數票數已投票贊成第2項決議案，故該項決議案獲正式通過為普通決議案。

於臨時股東會日期，已發行股份總數為100,000,000股（包括75,000,000股未上市股份及25,000,000股H股），即賦予其持有人權利出席臨時股東會並就會上所提呈決議案投贊成票或反對票的股份總數。

概無股份賦予股東權利出席臨時股東會並須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)概無股東須根據上市規則於臨時股東會上放棄投票；及(ii)概無股東已於臨時股東會通函中表示有意於臨時股東會上就決議案投反對票或放棄投票。

全體董事均已親身或透過電子方式出席臨時股東會。

建議修訂公司章程

經臨時股東會批准後，建議修訂公司章程已由股東於臨時股東會上以特別決議案方式正式批准。有關建議修訂公司章程的詳情，請參閱臨時股東會通函。建議修訂公司章程須待取得中國相關主管機關的所有必要批准及完成備案手續後，方告完成，在此之前，現行公司章程將繼續具有十足效力及作用。

公司章程的英文版本為中文版本的譯本。倘中文版本與英文版本之間有任何差異，概以向中國有關機關存檔的最終中文版本為準。

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25日

截至本公告日期，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。