

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP

四川德康農牧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)

(股份代碼：2419)

建議修訂章程

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條作出。

茲提述四川德康農牧食品集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2024年1月30日的公告，內容有關本公司若干股東持有的本公司若干內資股完成全流通(「**H股全流通**」)。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會已審議及批准對本公司章程(「**章程**」)作出若干建議修訂(「**建議修訂**」)的決議案，以反映H股全流通完成後的本公司股本結構，並加入若干內務修訂。

建議修訂載列如下。

條文編號	原條文內容	修訂
<p>第二十條</p>	<p>在完成首次公開發行H股後，公司的股本結構為：普通股388,875,636股，其中：</p> <p>(一) 境內未上市股份322,755,952股；</p> <p>(二) H股66,119,684股，含轉換H股39,207,684股。</p> <p>上述H股發行後，公司將根據註冊會計師出具的驗資報告確定的公司註冊資本實際數額，在公司登記機關作註冊資本的相應變更登記，同時報國務院授權的地方商務部門和國務院證券監督管理機構備案。</p> <p>公司完成H股發行並上市時的股份總數為388,875,636股，均為普通股。</p>	<p>在完成首次公開發行H股後，公司的股本結構為：普通股388,875,636股，其中：</p> <p>(一) 境內未上市股份322,755,952股；</p> <p>(二) H股66,119,684股，含轉換H股39,207,684股。</p> <p>上述H股發行後，公司將根據註冊會計師出具的驗資報告確定的公司註冊資本實際數額，在公司登記機關作註冊資本的相應變更登記，同時報國務院授權的地方商務部門和國務院證券監督管理機構備案。</p> <p>公司完成H股發行並上市時的股份總數為388,875,636股，均為普通股，包括260,811,451股內資股及128,064,185股H股。</p>

條文編號	原條文內容	修訂
<p>第一百十五條</p>	<p>董事會應定期開會，董事會會議應每年至少召開四次，大約每季一次，由董事長召集，於會議召開十日以前書面通知全體董事和監事。</p> <p>董事如已出席會議，並且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發出會議通知。</p> <p>董事會定期會議或臨時會議可採用電話會議形式或借助其他通訊設備舉行，只要與會董事能聽清其他董事講話並進行交流，所有與會董事應被視作已親自出席。</p>	<p>董事會應定期開會，董事會會議應每年至少召開四次，大約每季一次，由董事長召集，於會議召開十四(14)日以前書面通知全體董事和監事。</p> <p>董事如已出席會議，並且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發出會議通知。</p> <p>董事會定期會議或臨時會議可採用電話會議形式或借助其他通訊設備舉行，只要與會董事能聽清其他董事講話並進行交流，所有與會董事應被視作已親自出席。</p>

股東務請注意，章程以中文撰寫。倘章程中英文版本有歧義，概以中文版本為準。

本公司將以特別決議案方式，在於2024年5月10日舉行的2023年股東週年大會上提呈建議修訂章程的決議案，以供股東審議及批准。

一份載有(其中包括)建議修訂的進一步資料以及2023年股東週年大會通告的通函，將適時於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dekanggroup.com)刊登。

承董事會命
四川德康農牧食品集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王德輝

中華人民共和國，2024年4月8日

於本公告日期，本公司執行董事為王德輝先生、王德根先生、姚海龍先生、胡偉先生及曾民先生；本公司非執行董事為劉珊女士；及本公司獨立非執行董事為潘鷹先生、朱慶先生及馮志偉先生。