

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。



GUOQUAN FOOD (SHANGHAI) CO., LTD.

鍋圈食品(上海)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：2517)

內幕消息

本公司擬參與H股全流通計劃及建議修訂公司章程

本公告乃由鍋圈食品(上海)股份有限公司(「本公司」)董事會根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及第13.51(1)條、證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)刊發。

茲提述中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)於2019年11月14日發佈並於2023年8月10日進一步修訂的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》(「指引」)，內容有關於聯交所上市的H股公司申請境內未上市股份(定義見指引)到聯交所流通的程序。

根據指引及考慮到本公司自股東接獲參與H股全流通的意向，於2024年5月22日，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)已考慮及批准建議實施本公司股東持有的本公司11,353,576股境內未上市股份轉為本公司H股(「H股全流通」)，佔本公司於本公告日期已發行股本總額約0.4133%，具體信息如下：

股東名稱	境內 未上市股份 持股數(股)	持股比例	擬申請轉 為境外上市 股份數(股)	擬申請轉股 佔公司股份 比例
茅台(貴州)投資基金 合夥企業 (有限合夥)	11,353,576	0.4133%	11,353,576	0.4133%

另外，本公司董事會已審議及批准對本公司公司章程（「**公司章程**」）進行若干建議修訂（「**建議修訂公司章程**」），以反映本公司將來完成H股全流通後的股本結構，具體如下：

修改前：

「**第二十條**經中國證監會備案，公司首次公開發行境外上市股份68,802,800股。經中國證監會備案，公司股東將其所持全部或部份合計1,720,698,076股境內未上市股份轉為境外上市股份，具體明細如下：

序號	股東姓名／名稱	持有股份數量 合計(股)	擬申請轉換 股數(股)
1.	鍋圈實業(上海)有限公司	881,420,916	0
2.	上海鍋小圈企業管理中心 (有限合夥)	331,595,457	331,595,457
3.	FAMOUS WEALTHY LIMITED	228,378,866	228,378,866
4.	重慶市招贏朗曜成長二期股權 投資基金合夥企業(有限合夥)	192,733,774	192,733,774
5.	成都全益食品有限公司	176,162,237	176,162,237
6.	Generation One Holdings Ltd	138,747,342	138,747,342
7.	上海不約而同創業投資合夥企業 (有限合夥)	113,054,864	56,527,432
8.	GENERATION PI HK INVESTMENT LIMITED	102,426,380	102,426,380
9.	上海鍋小圈農業科技服務中心 (有限合夥)	85,587,242	85,587,242
10.	TN Titanium Limited	58,925,347	58,925,347
11.	Buhuovc Platinum Limited	54,784,911	54,784,911
12.	Tiantu China Consumer Fund II Limited (天圖中國消費基金二期有限公司)	43,969,716	43,969,716
13.	蘇州宜仲創業投資合夥企業(有限合夥)	48,023,538	48,023,538
14.	深圳市新通路供應鏈技術有限公司	29,313,102	29,313,102
15.	深圳通福商貿有限公司	29,313,102	29,313,102
16.	TOP NEW DEVELOPMENT LIMITED (達隆發展有限公司)	26,202,115	26,202,115
17.	湖州不器之器股權投資合夥企業 (有限合夥)	25,565,164	25,565,164

序號	股東姓名／名稱	持有股份數量 合計(股)	擬申請轉換 股數(股)
18.	Lighthouse Development (HK) Limited	21,110,577	21,110,577
19.	Oakwise Consumer Trends Investment Limited (瑞橡新消費投資有限公司)	19,077,879	19,077,879
20.	WANG, HONGBO (王紅波)	12,458,065	12,458,065
21.	茅台(貴州)投資基金合夥企業 (有限合夥)	11,353,576	0
22.	春雨霏霏(上海)實業有限公司	34,139,074	34,139,074
23.	武漢仁者不憂股權投資合夥企業 (有限合夥)	3,993,027	3,993,027
24.	招銀成長三號投資(深圳)合夥企業 (有限合夥)	1,497,369	1,497,369
25.	珠海市成長共贏創業投資基金 (有限合夥)	166,360	166,360
總計		<u>2,670,000,000</u>	<u>1,720,698,076</u>

2023年11月2日，上述68,802,800股境外上市外資股及經境內未上市股份轉換的1,720,698,076股境外上市股份在香港聯交所主板掛牌上市。

在上述境外上市外資股發行及1,720,698,076股境內未上市股份轉為境外上市股份並在香港聯交所主板掛牌上市完成後，如不行使超額配售權，公司股本結構為普通股2,738,802,800股，由68,802,800股境外上市外資股、經境內未上市股份轉換的1,720,698,076股境外上市股份和未轉為境外上市股份的949,301,924股境內未上市股份組成。

在上述境外上市外資股發行及1,720,698,076股境內未上市股份轉為境外上市股份並在香港聯交所主板掛牌上市完成後，如悉數行使超額配售權，公司股本結構為普通股2,749,123,200股，由79,123,200股境外上市外資股、經境內未上市股份轉換的1,720,698,076股境外上市股份和未轉為境外上市股份的949,301,924股境內未上市股份組成。」

修改後：

「**第二十條**經中國證監會備案，公司首次公開發行境外上市股份77,360,400股（含8,557,600股超額配售股份）。經中國證監會備案，公司首次公開發行前的股東將其所持全部或部份合計1,732,051,652股境內未上市股份轉為境外上市股份。

目前公司股本結構為普通股2,747,360,400股，由77,360,400股境外上市外資股、經境內未上市股份轉換的1,732,051,652股境外上市股份和未轉為境外上市股份的937,948,348股境內未上市股份組成。」

除上述建議修訂公司章程外，公司章程的其他條文維持不變。公司章程的建議修訂乃以中文編製。中英文版本如有任何歧義，概以中文版本為準。

上述建議修訂公司章程須經本公司股東以特別決議案批准，本公司將召開及舉行年度股東大會以提呈（其中包括）特別決議案供本公司股東考慮及酌情批准建議修訂公司章程。年度股東大會審議通過後，將於本次境內未上市股份流通之日起生效，在此之前，現行公司章程繼續有效。同時提請年度股東大會授權董事會及董事會授權人士，為本次境內未上市股份流通的目的，根據境內外法律、法規及規範性文件的變化情況、境內外政府機構和監管機構的要求與建議及本次發行並上市實際情況，對經年度股東大會審議通過的上述建議修訂公司章程不時進行調整和修改（包括但不限於對文字、章節、條款、生效條件等進行調整和修改），並向公司登記機構及其他相關政府部門辦理變更審批或備案等事宜。一份載有（其中包括）建議修訂公司章程之詳情的通函，連同年度股東大會的通告，將適時刊發。

於本公告日期，公司尚未就本次H股全流通向中國證監會提交備案申請。本次H股全流通申請的境內非上市股份數量尚需向中國證監會備案及取得聯交所批准。根據本公司《公司章程》及適用中國法律，本公司毋須召開股東大會以批准H股全流通以及轉換及上市（定義見下文）。

在取得所有相關批准（包括向中國證監會備案及聯交所批准）及遵守所有適用法律、規則及法規後，有關境內未上市股份將轉換為本公司的H股（「**H股**」），本公司將向聯交所申請該等H股於聯交所主板上市及買賣（「**轉換及上市**」）。

本公司將根據上市規則的要求就本次H股全流通以及轉換及上市的進展作出進一步公告。

本次H股全流通及轉換及上市須遵守中國證監會、聯交所及其他境內外監管機構規定的其他相關程序。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
鍋圈食品(上海)股份有限公司
楊明超先生
董事會主席、執行董事兼首席執行官

香港，2024年5月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊明超先生、孟先進先生、安浩磊先生及羅娜女士；非執行董事衣家宇先生、曾興海先生及劉錚錚先生；獨立非執行董事曾曉松先生、郁昉瑾女士、李劍峰先生及施康平先生。