

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。



ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.

安井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：2648)

(i) 建議委任獨立非執行董事及調整董事會專門委員會組成；

及

(ii) 就2026年第一次臨時股東會暫停辦理H股股份過戶登記手續

建議委任獨立非執行董事及調整董事會專門委員會組成

茲提述安井食品集團股份有限公司(「本公司」)日期為2026年8月31日有關獨立非執行董事辭任的公告。本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，鑒於本公司第六屆董事會獨立非執行董事張躍平先生因個人工作安排申請辭去獨立非執行董事、董事會可持續發展委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《香港上市規則》」)及《安井食品集團股份有限公司章程》等有關規定，經董事會提名委員會資格審查，董事會提名丁少雄先生(「丁先生」)為本公司第六屆董事會獨立非執行董事候選人，任期自本公司股東會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。自丁先生經本公司股東會選舉為第六屆董事會獨立非執行董事之日起，將同時擔任本公司第六屆董事會可持續發展委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員，任期至第六屆董事會任期屆滿之日止。

丁先生的簡歷詳情如下：

丁少雄，男，1973年出生，53歲，中國國籍。丁先生自2001年8月起任職於廈門大學，現任廈門大學海洋與地球學院教授、博士生導師，主要從事海洋動物種質遺傳學、魚類分子系統演化、譜系地理學、漁業資源保護及功能基因組學研究。丁先生於2010年晉升教授並獲聘博士生導師，於2012年入選教育部新世紀優秀人才支持計劃，現為福建省及廈門市高層次B類人才。其相關研究成果曾獲教育部科技進步一等獎、國家海洋局海洋科技進步二等獎及福建省科技進步二等獎。

丁先生分別於1995年7月、1998年7月及2001年11月取得中國廈門大學海洋生物學專業理學學士、理學碩士及理學博士學位。

丁先生確認其符合《香港上市規則》第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性，過往及目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務和其他權益，與本公司任何核心關連人士並無關連，亦無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，丁先生已確認：(i)在過去三年內沒有在其他香港或海外上市公司中擔任董事職務，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、控股股東或主要股東沒有任何關係；(iii)未擁有任何本公司股份權益（按《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的定義）；及(iv)沒有任何根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

丁先生的委任經股東會審議通過後，根據本公司股東會審議通過的董事薪酬方案，丁先生的津貼為人民幣13萬元／年（含稅）。

一份載有（其中包括）上述議案詳情的通函，連同股東會的通告，將適時刊發。

就2026年第一次臨時股東會暫停辦理H股股份過戶登記手續

本公司擬於2026年9月29日（星期二）召開2026年第一次臨時股東會（「**2026年第一次臨時股東會**」）。為釐定有權出席2026年第一次臨時股東會並於會上就將予提呈的決議案投票的H股股東，本公司將於2026年9月24日（星期四）至2026年9月29日（星期二）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2026年9月29日（星期二）名列本公司H股股東名冊的股東，均有權出席2026年第一次臨時股東會並於會上就將予提呈的決議案投票。H股股東如欲出席2026年第一次臨時股東會，應於2026年9月23日（星期三）下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同相關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

承董事會命
安井食品集團股份有限公司
董事長兼執行董事
劉鳴鳴先生

中國廈門，2026年9月9日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事劉鳴鳴先生、張清苗先生、章高路先生及黃建聯先生；(ii)非執行董事鄭亞南博士、戴凡先生及張光璽先生；及(iii)獨立非執行董事張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及張躍平先生。