

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，並明確表示概不會就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。



AUNTEA JENNY
沪上阿姨

Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co., Ltd.

滬上阿姨(上海)實業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02589)

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

本公告乃由滬上阿姨(上海)實業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「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2023年2月17日發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》(「管理辦法」)以及於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H股於聯交所上市的公司申請境內未上市股份(定義見指引)在聯交所流通的程序。

根據管理辦法、指引及考慮到本公司自股東接獲參與H股全流通(定義見下文)的意向，於2025年7月4日，董事會已考慮及批准建議實施本公司若干股東持有的本公司不超過35,255,992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33.51%。本公司境內未上市股份轉為H股最終數量以中國證監會備案及聯交所批准數量為準。

另外，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：

「第二十一條 公司於2025年1月10日經中國證監會備案、於2025年5月7日經香港聯交所批准，首次向投資人發行2,411,340股境外上市外資股(全額行使超額配售權前)。在完成首次公開發行H股以及全額行使超額配售權後，公司的股本結構為：公司股份總數為105,203,020股，全部為普通股，包括45,776,294股非上市股份及59,426,726股H股。」

修改後：

「第二十一條 公司於2025年1月10日經中國證監會備案、於2025年5月7日經香港聯交所批准，首次向投資人發行2,411,340股境外上市外資股(全額行使超額配售權前)。在完成首次公開發行H股以及全額行使超額配售權後，公司的股份總數為105,203,020股。」

目前，公司的股本結構為普通股105,203,020股，包括10,520,302股非上市股份及94,682,718股H股。」

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。

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股東會以提呈(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。本次境內未上市股份流通後適用的《公司章程》經股東會特別決議審議通過，或經股東會授權的董事會及／或董事會授權人士審議通過生效，在此之前，現行公司章程繼續有效。同時提請股東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，對經股東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，連同股東會的通告，將適時刊發。

於本公告日期，本公司尚未就本次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
滬上阿姨(上海)實業股份有限公司
董事會主席兼執行董事
單衛鈞先生

香港，2025年7月4日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事單衛鈞先生、周蓉蓉女士、周天牧先生及汪加興先生，以及(ii)獨立非執行董事韓定國先生、鍾創新先生及郁昉瑾女士。