
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有鍋圈食品（上海）股份有限公司的股份，應立即將本通函連同代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



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）

(1) 2025年半年度利潤分配方案
及
(2) 2025年第一次臨時股東大會通告

本公司謹訂於2025年8月22日（星期五）下午2時假座中國上海市閘行區興虹路187弄3號5樓會議室舉行2025年第一次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」），有關通告載於本通函。

隨函附奉適用於臨時股東大會的代表委任表格。如閣下擬委任代表出席臨時股東大會，須將隨附的代表委任表格按其印列的指示填妥，並於臨時股東大會舉行時間24小時前（即2025年8月21日（星期四）下午2時正前）送達本公司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17M樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

2025年8月5日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
2025年第一次臨時股東大會通告	EGM-1

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「本公司」	指	鍋圈食品（上海）股份有限公司，根據中國法律於2019年7月11日成立的一家股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市（股份代號：2517）
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2025年8月22日（星期五）下午2時假座中國上海市閔行區興虹路187弄3號5樓會議室舉行的2025年第一次臨時股東大會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市股份，以港元買賣，並於香港聯交所上市
「H股股東」	指	持有H股的股東
「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂、增補或以其他方式修改
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

釋 義

「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

楊明超先生

(董事長及首席執行官)

孟先進先生

安浩磊先生

羅娜女士

楊童雨女士

非執行董事：

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

施康平先生

職工董事：

鄭敏女士

敬啟者：

註冊辦事處及總部：

中國

上海市

閔行區興虹路187弄3號802室

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

(1) 2025年半年度利潤分配方案

及

(2) 2025年第一次臨時股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告，以及提供將在臨時股東大會上審議之決議案的資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對提呈之決議案作出知情的決定。

2. 臨時股東大會處理的事務

2025年半年度利潤分配方案

於臨時股東大會上，將提呈一項普通決議案，以供股東審議及批准2025年半年度利潤分配預案。

建議中期股息

截至2025年6月30日止6個月的淨利潤為人民幣190.2百萬元。

基於本集團的經營情況，董事會建議就截至2025年6月30日止6個月派付中期股息每股普通股人民幣0.0716元（含稅），共計派發中期股息人民幣190.1百萬元（以本公司截至2025年8月4日的總股數（不包括庫存股）2,654,560,000股為核算基準），惟由於本公司將不時回購股份並持作庫存股份，實際派發的中期股息總額將根據派發中期股息的記錄日期的總股數（不包括庫存股份）確定。建議中期股息將以人民幣宣派，並以港元派付予本公司H股股東。以港元派付的中期股息將按臨時股東大會前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的平均匯率由人民幣折算為港元。倘此利潤分配預案在臨時股東大會上獲得股東批准，中期股息預期將於2025年10月17日（星期五）派發予於2025年9月2日（星期二）名列本公司股東名冊的股東。本公司持有的所有庫存股份均無權獲得中期股息。

為釐定收取建議中期股息的資格，待股東於臨時股東大會上批准後，本公司將於2025年8月28日（星期四）至2025年9月2日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格收取建議中期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於2025年8月27日（星期三）下午4時30分送呈本公司的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，以供登記。

本議案已於2025年8月4日經董事會審議通過，現以普通決議案方式提呈臨時股東大會審議批准。

3. 臨時股東大會、暫停辦理股份過戶登記及表決方式

本公司謹訂於2025年8月22日(星期五)下午2時假座中國上海市閔行區興虹路187弄3號5樓會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司於2025年8月19日(星期二)至2025年8月22日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合出席臨時股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2025年8月18日(星期一)下午4時30分前送達本公司之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。凡於2025年8月22日(星期五)名列本公司股東名冊之股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。

臨時股東大會適用之代表委任表格已於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zzgqsh.com)刊發，並按H股股東選擇收取通訊方式寄發予H股股東。擬委任代表出席臨時股東大會之股東，務請填妥代表委任表格，並於臨時股東大會舉行時間24小時前(即2025年8月21日(星期四)下午2時正前)送達本公司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17M樓。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，臨時股東大會上的所有決議案將以投票方式表決。有關投票結果之公告將在臨時股東大會後根據上市規則第13.39(5)條規定的方式於本公司及聯交所網站公佈。

據董事作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，概無股東於臨時股東大會上提呈的任何決議案中擁有重大權益而須於臨時股東大會上放棄投票。概無任何董事在擬於臨時股東大會上提呈的任何決議案中擁有重大權益。為免生疑問，本公司持有的庫存股份於臨時股東大會上並無投票權。

4. 推薦意見

董事會認為，在臨時股東大會通告載列供股東審議並批准的所有決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東大會通告提呈的所有決議案。

5. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完備，亦無誤導或欺騙成份，且並無遺漏其他事實，致使其中所載任何聲明或本通函產生誤導。

6. 其他資料

本通函提供中英文雙語版本，但以英文版本為準。

此致

列位股東 台照

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，2025年8月5日

2025年第一次臨時股東大會通告

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通告的內容概不負責，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通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。



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)

茲通告鍋圈食品（上海）股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年8月22日（星期五）下午2時假座中國上海市閔行區興虹路187弄3號5樓會議室舉行2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情批准下列決議案。有關決議案的詳情，請詳見本公司日期為2025年8月5日的通函（「通函」）。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准本公司2025年半年度利潤分配方案

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，2025年8月5日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事楊明超先生、孟先進先生、安浩磊先生、羅娜女士及楊童雨女士；非執行董事劉錚錚先生；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；職工董事鄭敏女士。

2025年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年8月19日（星期二）至2025年8月22日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合出席臨時股東大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2025年8月18日（星期一）下午4時30分前送達本公司之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。凡於2025年8月22日（星期五）名列本公司股東名冊之股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。
2. 有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東，如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。

股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。

股東最遲須於臨時股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前（即2025年8月21日（星期四）下午2時正前）將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件（如有）送達本公司的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17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

3. 倘出席股東為法人，其法定代表人應出示其身份證明文件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委任代表出席會議的，委任代表應出示本人身份證、相關股東依法出具的書面授權委託書。
4. 根據上市規則第13.39(4)條的規定，除若干例外情況下，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，就臨時股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。
5. 臨時股東大會預計需時半日。股東或其委任代表出席臨時股東大會（或其任何續會）時須出示其身份證明文件。出席臨時股東大會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。