

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Impression Dahongpao Co., Ltd.

印象大紅袍股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2695)

**建議修訂公司章程；
建議修訂股東會議事規則；及
建議修訂董事會議事規則**

印象大紅袍股份有限公司(「本公司」)宣佈，根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》及《中華人民共和國公司法》的有關規定，結合本公司的實際情況，經本公司董事(「董事」)會(「董事會」)近期決議，董事會建議修訂本公司的公司章程(「《公司章程》」)部分條文(「修訂公司章程」)。

鑒於建議修訂公司章程，董事會亦建議修訂本公司股東會議事規則(「股東會議事規則」)及董事會議事規則(「董事會議事規則」)。

建議修訂公司章程、修訂股東會議事規則及修訂董事會議事規則須於即將召開的年度股東會(「年度股東會」)上經本公司股東(「股東」)以特別決議案方式批准。於年度股東會上通過該等特別決議案前，現行公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則仍具完全效力及效用。

一份載有(其中包括)建議修訂公司章程、修訂股東會議事規則及修訂董事會議事規則及年度股東會通告之詳情的年度股東會通函將適時於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 <https://www.yxdhp.com.cn/> 刊載，並將寄發予需要印副本的股東。

同時，本公司將提請股東於年度股東會授權董事會或其授權人士全權負責向公司登記機關辦理修訂公司章程所涉及的備案及／或變更登記等所有相關手續，並且董事會或其授權人士有權根據公司登記機關或其他政府有關主管部門提出的審批意見或要求，對上述經修訂《公司章程》的條款酌情進行必要的修改。本次經修訂《公司章程》以最終在公司登記機關備案及／或核准登記的中文文本為準。

承董事會命
印象大紅袍股份有限公司
主席兼非執行董事
袁柏夷先生

香港，2026年3月30日

於本公告日期，(i) 鄭彬先生為執行董事；(ii) 袁柏夷先生、肖建紅女士、鄭豐先生及許周妹女士為非執行董事；及(iii) 何書奇先生、劉用銓先生及陳子傑先生為獨立非執行董事。