

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)

更改2025年度股東會的舉行地點

茲提述鍋圈食品(上海)股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月9日的2025年度股東會通函(「通函」)、2025年度股東會通告(「通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於2026年4月29日(星期三)舉行的2025年度股東會(「年度股東會」)。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。董事會謹此宣佈，由於行政原因，年度股東會的舉行地點將更改為中國河南省鄭州市中原區高新•數算產業園6號樓10樓會議室。

除更改年度股東會舉行地點外，該通函、通告及代表委任表格所載的所有資料及內容，包括(其中包括)年度股東會的日期及時間、暫停辦理H股股東登記手續期間及將於年度股東會上審議的決議案均維持不變。代表委任表格於年度股東會上仍然有效，股東如已遞交代表委任表格，則毋須重新遞交。

擬親身出席年度股東會的股東務請留意上述年度股東會舉行地點的變動。

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，2026年4月22日

於本公告日期，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。