

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。



**MUYUAN FOODS GROUP CO., LTD.**  
**牧原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：2714)

**修訂公司章程**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(1)條刊發。

茲提述牧原食品集團股份有限公司(前稱牧原食品股份有限公司，「本公司」)日期為2026年3月5日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)部分行使超額配股權，涉及合共36,271,700股H股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

於部分行使超額配股權完成後，本公司的註冊資本、股份總數及本公司的H股數目已分別變更為人民幣5,772,994,439元、5,772,994,439股及310,223,100股。為反映本公司註冊資本及股本結構的該等變動，本公司的公司章程(「公司章程」)已作出相應修訂。

根據本公司2024年年度股東會(「年度股東會」)通過的決議案，年度股東會已授權本公司董事會(「董事會」)及董事會授權人士對公司章程作出相應調整及修訂，包括但不限於與本公司註冊資本及股本結構有關的調整及修訂。

公司章程的修訂詳情如下：

編號	修訂前	建議修訂後
1	第六條 公司投資總額：5,736,722,739元，註冊資本：5,736,722,739元。	第六條 公司投資總額： <b>5,772,994,439</b> 元，註冊資本： <b>5,772,994,439</b> 元。

編號	修訂前	建議修訂後
2	<p>第二十一條</p> <p>公司已發行的股份總數為普通股5,736,722,739股。其中，A股普通股5,462,771,339股，H股普通股273,951,400股。</p>	<p>第二十一條</p> <p>公司已發行的股份總數為普通股<b><u>5,772,994,439</u></b>股。其中，A股普通股5,462,771,339股，H股普通股<b><u>310,223,100</u></b>股。</p>

截至本公告日期，本公司已就上述對公司章程的修訂向中國相關政府或監管機構辦結工商登記。經修訂公司章程全文刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.muyuanfoods.com](http://www.muyuanfoods.com))。

承董事會命  
 牧原食品集團股份有限公司  
 董事長兼總裁  
 秦英林先生

中國，河南省南陽市  
 2026年5月22日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事秦英林先生、曹治年先生及楊瑞華女士；(ii)非執行董事錢瑛女士及蘇黨林先生；及(iii)獨立非執行董事周明笙先生、閻磊先生及馮根福先生。