

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

 三环集团
— SINCE 1970 —
Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd.
潮州三環（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：6951)

建議變更註冊資本、修訂公司章程及其附件

潮州三環(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)審議並批准(其中包括)關於建議變更本公司註冊資本、修訂現有公司章程及其附件(「建議修訂」)。本次變更及修訂旨在反映(i)本公司註冊資本及股本的變更及(ii)調整董事會議事規則中本公司董事會成員人數。除建議修訂外，其他條款維持不變。公司章程以中文編製，倘中英版本有任何歧義，概以中文版為準。

建議修訂詳情如下：

公司章程之具體建議修訂

修訂前	修訂後
第二條 公司於[•]年[•]月[•]日經中國證監會備案並於[•]年[•]月[•]日經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)批准，首次公開發行[•]股境外上市普通股(以下簡稱「H股」)，前述H股於[•]年[•]月[•]日在香港聯交所上市。	第二條 公司於2026年6月1日經中國證監會備案，在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)首次公開發行71,364,300股(行使超額配股權之前)境外上市普通股(以下簡稱「H股」)，並超額配發8,856,900股，前述H股分別於2026年7月9日和2026年8月10日在香港聯交所上市。

修訂前	修訂後
第五條 公司註冊資本為人民幣[•]元。	第五條 公司註冊資本為人民幣1,996,718,571元。
第十七條 在完成首次公開發行H股後，公司股份總數為[•]萬股，均為普通股。其中A股普通股[•]萬股，佔公司總股本的[•]%，H股普通股[•]萬股，佔公司總股本的[•]%。	第十七條 公司股份總數為1,996,718,571股，均為普通股。其中A股普通股1,916,497,371股，佔公司總股本的95.98%，H股普通股80,221,200股，佔公司總股本的4.02%。
第二百一十一條 本章程經公司股東會審議通過後，自公司發行的H股股票在香港聯交所掛牌上市之日起生效並實施。此外，本章程應在公司登記機關備案登記。	第二百一十一條 本章程經公司股東會審議通過之日起生效並實施。此外，本章程應在公司登記機關備案登記。

董事會議事規則之具體建議修訂

修訂前	修訂後
第三條 公司董事會由7名董事組成，其中，設董事長1名，副董事長1名，職工代表董事1名，獨立董事不少於3名且不得少於全體董事成員的三分之一。董事長和副董事長由董事會以全體董事過半數選舉產生。	第三條 公司董事會由8名董事組成，其中，設董事長1名，副董事長1名，職工代表董事1名，獨立董事不少於3名且不得少於全體董事成員的三分之一。董事長和副董事長由董事會以全體董事過半數選舉產生。

根據公司章程及相關法律法規，建議修訂須待本公司股東於本公司後續將召開的臨時股東會(「臨時股東會」)上以特別決議案審議通過。修訂後的公司章程及其附件將自臨時股東會審議通過之日起生效。在此之前，現行公司章程及其附件繼續有效。一份載有(其中包括將於臨時股東會提呈的其他事項)建議修訂詳情的通函連同召開臨時股東會的通告將適時根據本公司股東需要寄發予股東。

承董事會命
潮州三環(集團)股份有限公司
董事長兼執行董事
李鋼先生

香港，2026年8月27日

截至本公告日期，董事會成員包括：(i)非執行董事張萬鎮先生及陳桂旭先生；(ii)執行董事李鋼先生、馬艷紅先生及邱基華先生；及(iii)獨立非執行董事蔣利軍先生、蘇彥奇先生及黃斯穎女士。