
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所有名下的安井食品集團股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買方或承讓人，或交予經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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。



ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.

安井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：2648)

**補選第六屆董事會獨立非執行董事並
調整董事會專門委員會組成
及
2026年第一次臨時股東會通告**

安井食品集團股份有限公司謹定於2026年9月29日(星期二)下午2時30分於中國福建省廈門市海滄區新陽路2508號公司會議室舉行2026年第一次臨時股東會。2026年第一次臨時股東會通告載列於本通函的第8頁至第9頁。

2026年第一次臨時股東會適用的代表委任表格登載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)和本公司網站(www.anjoyfood.com)。倘閣下擬委任代表出席2026年第一次臨時股東會，務請按代表委任表格印列的指示盡快填妥及交回代表委任表格，且無論如何須不遲於2026年第一次臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2026年9月28日(星期一)下午2時30分前)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2026年第一次臨時股東會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已經撤銷。

2026年9月11日

目 錄

頁碼

釋義	1
董事會函件	3
2026年第一次臨時股東會通告	8

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「2026年第一次臨時股東會」	指	公司謹定於2026年9月29日（星期二）下午2時30分於中國福建省廈門市海滄區新陽路2508號公司會議室舉行的2026年第一次臨時股東會
「A股股東」	指	A股持有人
「A股」	指	本公司發行每股面值人民幣1.00元的普通股，於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「《公司章程》」	指	《安井食品集團股份有限公司章程》
「董事會」	指	本公司董事會
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「本公司」、「公司」或「安井食品」	指	安井食品集團股份有限公司（前稱為福建安井食品股份有限公司），一家於2001年12月24日以廈門華順民生食品有限公司的名義成立為有限公司的中國公司，並於2011年3月7日轉制為股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市（股票代碼：603345），H股於香港聯交所主板上市（股份代號：2648）
「H股股東」	指	H股持有人
「H股」	指	本公司發行每股面值人民幣1.00元的普通股，於香港聯交所上市並以港幣買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2026年9月11日，即本通函刊發前確認當中所載若干資料的最後實際可行日期
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	公司股東，包括A股股東及H股股東
「《聯交所上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》



ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.

安井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：2648)

執行董事：

劉鳴鳴先生(董事長)
張清苗先生(聯席董事長及總經理)
章高路先生(聯席董事長)
黃建聯先生

中國註冊辦事處、總部及

主要營業地點：

中國
福建省廈門市
海滄區
新陽路2508號

非執行董事：

鄭亞南博士
戴凡先生
張光璽先生(職工代表董事)

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心46樓

獨立非執行董事：

張梅女士
劉曉峰博士
趙蓓博士
張躍平先生

敬啟者：

**補選第六屆董事會獨立非執行董事並
調整董事會專門委員會組成
及
2026年第一次臨時股東會通告**

I. 序言

安井食品集團股份有限公司謹定於2026年9月29日(星期二)下午2時30分於中國福建省廈門市海滄區新陽路2508號公司會議室舉行2026年第一次臨時股東會。

本通函旨在向閣下提供2026年第一次臨時股東會通告及向閣下提供合理所需的資料，以便閣下可於2026年第一次臨時股東會上就投票贊成或反對將於2026年第一次臨時股東會上提呈的決議案或棄權作出知情決定。

II. 2026年第一次臨時股東會處理的事務

於2026年第一次臨時股東會上，將提呈普通決議案以批准：關於補選第六屆董事會獨立非執行董事並調整董事會專門委員會組成的議案。

鑒於本公司第六屆董事會獨立非執行董事張躍平先生因個人工作安排申請辭去獨立非執行董事、董事會可持續發展委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務，根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《聯交所上市規則》及《公司章程》等有關規定，經董事會提名委員會資格審查，董事會提名丁少雄先生（「丁先生」）為本公司第六屆董事會獨立非執行董事候選人，任期自2026年第一次臨時股東會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。自丁先生經2026年第一次臨時股東會選舉為第六屆董事會獨立非執行董事之日起，將同時擔任本公司第六屆董事會可持續發展委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員，任期至第六屆董事會任期屆滿之日止。

丁先生的簡歷詳情如下：

丁少雄，男，1973年出生，53歲，中國國籍。丁先生自2001年8月起任職於廈門大學，現任廈門大學海洋與地球學院教授、博士生導師，主要從事海洋動物種質遺傳學、魚類分子系統演化、譜系地理學、漁業資源保護及功能基因組學研究。丁先生於2010年晉升教授並獲聘博士生導師，於2012年入選教育部新世紀優秀人才支持計劃，現為福建省及廈門市高層次B類人才。其相關研究成果曾獲教育部科技進步一等獎、國家海洋局海洋科技進步二等獎及福建省科技進步二等獎。

丁先生分別於1995年7月、1998年7月及2001年11月取得中國廈門大學海洋生物學專業理學學士、理學碩士及理學博士學位。

丁先生確認其符合《聯交所上市規則》第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性，過往及目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務和其他權益，與本公司任何核心關連人士並無關連，亦無其他可能會影響其獨立性的因素。本次提名乃根據相關法律法規和《公司章程》的有關規定，經考慮獨立非執行董事候選人的過往履歷、技能背景、獨立性及本公司具體需求等因素，經董事會提名委員會資格審查，董事會提名並提交公司股東會選舉決定。經考慮丁先生根據《聯交所上市規則》第3.13條作出的獨立性確認以及彼之過往履歷、專業經驗和教育背景，董事會建議委任丁先生為本公司獨立非執行董事。丁先生具有海洋生物學、漁業資源保護及相關科研領域的專長及經驗，彼擔任本公司獨立非執行董事，能夠就本公司事務提供獨立、客觀和公正的意見，符合本公司採納的董事會成員多元化政策。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，丁先生已確認：(i)在過去三年內沒有在其他香港或海外上市公司中擔任董事職務，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、控股股東或主要股東沒有任何關係；(iii)未擁有任何本公司股份權益（按《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的定義）；及(iv)沒有任何根據《聯交所上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

丁先生的委任經股東會審議通過後，根據本公司股東會審議通過的董事薪酬方案，丁先生的津貼為人民幣13萬元／年（含稅）。

III. 2026年第一次臨時股東會

安井食品集團股份有限公司謹定於2026年9月29日（星期二）下午2時30分於中國福建省廈門市海滄區新陽路2508號公司會議室舉行2026年第一次臨時股東會。

為釐定有權出席2026年第一次臨時股東會並於會上就將予提呈的決議案投票的H股股東，本公司將於2026年9月24日（星期四）至2026年9月29日（星期二）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2026年9月29日（星期二）名列公司H股股東名冊的股東，均有權出席2026年第一次臨時股東會並於會上就將予提呈的決議案投票。H股股東如欲出席2026年第一次臨時股東會，應於2026年9月23日（星期三）下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同相關股票一併送交本公司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17樓1712-1716號舖。

2026年第一次臨時股東會適用的代表委任表格登載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)和本公司網站(www.anjoyfood.com)。H股股東最遲須於2026年第一次臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即2026年9月28日（星期一）下午2時30分前）將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達本公司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，方為有效。H股股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席2026年第一次臨時股東會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已經撤銷。

IV. 以投票方式表決

根據《聯交所上市規則》第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，2026年第一次臨時股東會上的決議案將以投票表決方式進行。

截至最後實際可行日期，據董事合理查詢後所知，概無股東於上述決議案中擁有重大權益，亦概無股東須於2026年第一次臨時股東會上就上述決議案放棄投票。

V. 責任聲明

本通函的資料乃遵照《聯交所上市規則》而刊載，旨在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地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

VI. 推薦意見

董事會認為將於2026年第一次臨時股東會上提呈的決議案符合本公司及其股東的整體利益，建議股東投票贊成將於2026年第一次臨時股東會上提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

安井食品集團股份有限公司
董事會

2026年9月11日



ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.

安井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：2648)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告，安井食品集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2026年9月29日（星期二）下午2時30分於中國福建省廈門市海滄區新陽路2508號公司會議室舉行2026年第一次臨時股東會（「**2026年第一次臨時股東會**」），以審議及酌情通過下列決議案。除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年9月11日載有下列決議案詳情的通函（「**通函**」）所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 關於補選第六屆董事會獨立非執行董事並調整董事會專門委員會組成的議案

承董事會命
安井食品集團股份有限公司
董事長兼執行董事
劉鳴鳴先生

中國廈門，2026年9月11日

於本通告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事劉鳴鳴先生、張清苗先生、章高路先生及黃建聯先生；(ii)非執行董事鄭亞南博士、戴凡先生及張光璽先生；及(iii)獨立非執行董事張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及張躍平先生。

2026年第一次臨時股東會通告

附註：

1. 根據《聯交所上市規則》第13.39(4)條，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。
2. 為釐定有權出席2026年第一次臨時股東會並於會上就將予提呈的決議案投票的H股股東，本公司將於2026年9月24日（星期四）至2026年9月29日（星期二）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2026年9月29日（星期二）名列公司H股股東名冊的股東，均有權出席2026年第一次臨時股東會並於會上就將予提呈的決議案投票。H股股東如欲出席2026年第一次臨時股東會，應於2026年9月23日（星期三）下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同相關股票一併送交本公司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17樓1712-1716號舖。
3. 有權出席2026年第一次臨時股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代表代為出席和表決。委任代表毋須為股東。如委任的代表多於一人，委任代表時應註明每名代表所代表的股份數目及類別。
4. 代表委任表格必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，則須加蓋法人印章或經由法人的董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
5. H股股東最遲須於2026年第一次臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即2026年9月28日（星期一）下午2時30分前）將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達本公司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，方為有效。H股股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席2026年第一次臨時股東會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已經撤銷。
6. 2026年第一次臨時股東會將採用現場投票和網絡投票（網絡投票僅適用於A股股東）相結合的參會表決方式。
7. 出席2026年第一次臨時股東會的股東或其委任代表須出示身份證明文件。
8. 2026年第一次臨時股東會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席會議的交通和食宿費用自理。