

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。



AUNTEA JENNY
沪上阿姨

Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co., Ltd.

滬上阿姨(上海)實業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02589)

建議董事會換屆選舉及 選舉職工代表董事

滬上阿姨(上海)實業股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)謹此宣佈，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)於2026年10月9日召開會議，審議並通過(其中包括)關於選舉本公司第二屆董事會的議案。於同日，周天牧先生(「周先生」)在本公司職工代表大會上獲選舉為第二屆董事會職工代表董事。

建議董事會換屆選舉

本公司第一屆董事會任期即將屆滿，經董事會提名委員會(「提名委員會」)推薦，董事會經審議同意提名單衛鈞先生(「單先生」)、周蓉蓉女士(「周女士」)和顧亮先生為第二屆董事會執行董事候選人，提名韓定國先生、鍾創新先生和郁昉瑾女士為第二屆董事會獨立非執行董事候選人(合稱「董事候選人」)。

第二屆董事會董事任期三年，自本公司股東(「股東」)於應屆臨時股東會(「臨時股東會」)審議通過之日起計算。在第二屆董事會成員就任前，現任第一屆董事會全體成員繼續履職。第二屆董事會董事候選人的履歷載於本公告之附錄一。

於本公告日期及就董事會所深知，除本公告所披露者外，各董事候選人(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務，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、高級管理人員或主要或控股股東概無任何其他關係；及(iii)概無於本公司或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部)的任何股份中擁有任何權益。

從多方面考慮董事會成員多元化情況，包括但不限於年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識，以及可為董事會提供的經驗和貢獻後，董事會採納提名委員會的提名，建議股東選舉韓定國先生、鍾創新先生和郁昉瑾女士為獨立非執行董事。於本公告日期，就董事會所深知，董事會認為所有獨立非執行董事候選人均符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條的獨立性指引，且根據指引條款乃為獨立。具體而言，韓定國先生、鍾創新先生和郁昉瑾女士已分別確認：(i) 彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素之獨立性規定；(ii) 彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii) 彼概無其他可能會影響其獨立性的因素。

除本公告所披露者外，概無有關選舉董事候選人的其他事宜須提請股東注意，亦無有關董事候選人的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

為投入更多時間專注於彼之其他業務，第一屆董事會非職工代表董事中，汪加興先生將於臨時股東會選舉產生第二屆董事會之日起不再擔任本公司執行董事。汪加興先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任而須提請股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意之事項。

選舉職工代表董事

於2026年10月9日，周先生在本公司職工代表大會上獲選舉為第二屆董事會職工代表董事。周先生將與於臨時股東會上選舉的董事共同組成第二屆董事會。周先生的履歷載於本公告之附錄二。

就董事所深知，除本公告所披露者外，周先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。周先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係，除本公告所披露者外，彼亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。於本公告日期，周先生概無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份中擁有任何權益。概無有關委任周先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須提請股東注意。

根據中國《公司法》及本公司《公司章程》，職工代表董事須由本公司職工選舉產生，毋須股東於股東會批准。周先生於本公司在2026年10月9日舉行的職工代表大會上獲選舉為職工代表董事。彼作為第二屆董事會成員(執行董事)的任期為三年，自臨時股東會通過董事會換屆選舉之日起。

本公司將與各董事候選人(如獲委任)及職工代表董事訂立服務合約。根據服務合約，董事將依本公司董事會／股東會之決議及薪酬管理制度領取薪酬。本公司2026年度董事薪酬方案已由本公司於2026年6月24日舉行的2025年年度股東會審議通過，執行董事不在本公司擔任行政職務的，不領取董事職務報酬；執行董事同時在本公司擔任行政職務的，其薪酬構成和績效考核依據所擔任行政職務適用的薪酬管理政策執行，不單獨領取董事職務報酬。獨立非執行董事薪酬實行獨立非執行董事津貼制，每名獨立非執行董事將從本公司收取每年25萬港元的董事薪酬。本公司董事薪酬的細節請見本公司於每年年報中的披露，有關董事薪酬將會參考董事會薪酬委員會之建議不時予以調整。

一份載有(其中包括)董事候選人履歷及臨時股東會通告的通函，將適時刊發及寄發予已表示希望收到印刷本的股東。

承董事會命
滬上阿姨(上海)實業股份有限公司
董事會主席兼執行董事
單衛鈞先生

香港，2026年10月9日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事單衛鈞先生、周蓉蓉女士、周天牧先生及汪加興先生，以及(ii)獨立非執行董事韓定國先生、鍾創新先生及郁昉瑾女士。

附錄——董事候選人履歷

執行董事候選人

單衛鈞先生，50歲，為本公司聯合創始人，現任董事會主席、執行董事兼首席執行官。彼主要負責本集團的品牌戰略、重大發展規劃及企業文化價值觀落地。單先生在現製茶飲行業擁有逾10年經驗，並擁有超過20年銷售管理經驗。單先生於2013年11月共同創辦本集團，現擔任上海森鷹餐飲管理有限公司、上海睿眾實業有限公司及浙江森逸食品科技有限公司等本公司若干附屬公司董事。在創辦本集團之前，單先生自1996年11月起向安利(中國)日用品有限公司提供服務，最後職位為高級銷售經理。單先生於1996年7月獲中國江蘇海事職業技術學院(前稱南京航運學校)頒授江海輪機管理專業中專文憑。單先生於2023年獲《每日食品》頒發的「全球食品創新獎—年度創新人物」大獎。

單先生為周女士的配偶。於2023年9月25日，單先生與周女士訂立一致行動人士協議。根據證券及期貨條例，單先生及周女士被視為共同於上海璞海企業管理有限公司(「上海璞海」)、上海森芮企業管理合夥企業(有限合夥)(「上海森芮」)及上海禹超企業管理合夥企業(有限合夥)(「上海禹超」)持有的本公司股份(「股份」，包括本公司非上市內資股(「非上市內資股」)及本公司H股(「H股」))中擁有權益。於本公告日期，單先生於10,520,302股非上市內資股及72,074,819股H股中擁有或被視為擁有權益。其中(i) 10,520,302股非上市內資股及36,570,694股H股通過上海璞海持有，周女士持有上海璞海80%股本權益；(ii) 18,293,400股H股通過上海森芮持有，單先生為上海森芮的普通合夥人，單先生及周女士分別持有上海森芮約44.67%及45.49%合夥權益；及(iii) 17,210,725股H股通過上海禹超持有，單先生為上海禹超的普通合夥人，單先生及周女士分別持有上海禹超約38.91%及41.63%合夥權益。

周蓉蓉女士，49歲，為本公司聯合創始人，現任執行董事、副行政總裁兼首席產品官。彼主要負責與主席共同制定本集團的重大業務及發展規劃以及產品供應鏈管理。周女士在現製茶飲行業擁有逾10年經驗，並擁有逾20年的銷售管理經驗。周女士於2013年11月共同創辦本公司，現擔任本公司若干附屬公司監事。在創辦本集團之前，於1999年10月至2006年4月，周女士於雅芳(中國)有限公司任職，最後職位為大區銷售經理。自2007年6月起，周女士開始向安利(中國)日用品有限公司提供服務，最後職銜為高級銷售經理。周女士於1997年7月獲中國東北師範大學頒授英語專業專科學位。

周女士為單先生的配偶。於2023年9月25日，單先生與周女士訂立一致行動人士協議。根據證券及期貨條例，單先生及周女士被視為共同於上海璞海、上海森芮及上海禹超持有的股份中擁有權益。於本公告日期，周女士於10,520,302股非上市內資股及72,074,819股H股中擁有或被視為擁有權益。其中(i) 10,520,302股非上市內資股及36,570,694股H股通過上海璞海持有，周女士持有上海璞海80%股本權益；(ii) 18,293,400股H股通過上海森芮持有，單先生為上海森芮的普通合夥人，單先生及周女士分別持有上海森芮約44.67%及45.49%合夥權益；及(iii) 17,210,725股H股通過上海禹超持有，單先生為上海禹超的普通合夥人，單先生及周女士分別持有上海禹超約38.91%及41.63%合夥權益。

顧亮先生，36歲，於2014年3月加入本公司，曾先後擔任培訓部經理、營運總監、營運管理部總監及北區營運高級總監，現擔任本公司全國營運總監及若干附屬公司董事、監事。彼曾於2021年2月至2025年12月擔任本公司監事。在加入本集團之前，顧先生於2013年3月至2013年9月任職於上海肇億餐飲管理有限公司及於2013年10月至2014年2月任職於上海億瀚商貿有限公司。顧先生於2008年6月畢業於中國上海市崇明區長江學校。

獨立非執行董事候選人

韓定國先生，74歲，現任本公司獨立非執行董事。韓先生擁有逾20年的餐飲業經驗。韓先生於2003年12月至2006年12月任職於YUM Restaurants International (Thailand) Co., Ltd.，離職前為副總裁兼區域經理，以及於2006年12月至2007年8月擔任台灣百勝肯德基股份有限公司的董事總經理。自2007年10月起，韓先生擔任淡聯投資諮詢(上海)有限公司的項目領導。於2015年6月至2018年6月，韓先生擔任雅茗天地股份有限公司的董事代表，該公司的股份於台灣證券交易所上市(股份代號：2726)。自2012年12月起，韓先生擔任貝拉吉奧餐飲有限公司的非執行董事。韓先生自2020年10月起擔任峰源集團股份有限公司的獨立董事，該公司的股份於台灣證券交易所上市(股份代號：6807)。韓先生於1976年6月獲台灣國立臺灣大學頒授國際關係學士學位。於1981年，韓先生獲蔣經國先生頒授優秀青年獎章。彼於1986年獲國際青商會評選為台灣十大傑出青年，並分別於1988年及2022年獲國立臺灣大學選為臺灣大學第一屆傑出青年校友及臺灣大學傑出校友。於1990年至1997年，彼擔任中華臺北奧林匹克執行委員。彼自2022年7月起擔任中流文教基金會董事。

鍾創新先生，51歲，現任本公司獨立非執行董事。鍾先生擁有逾25年的融資及資本運作專業經驗。於1997年7月至2000年5月，彼任職於渣打銀行(香港)有限公司投資銀行部，離職前為副經理；2000年5月至2001年7月擔任德勤企業財務顧問有限公司的高級行政人員；2001年8月至2003年8月任職於荷蘭合作銀行香港分行(一間荷蘭跨國銀行及金融服務公司)，離職前為併購部副董事；2003年8月至2005年12月擔任香港政府投資推廣署內地投資推廣組經理；2005年12月至2018年9月擔任香港交易及結算所有限公司市場發展科上市發行服務高級副總裁。自2018年9月起，鍾先生一直擔任滙路有限公司董事。於2018年9月至2019年7月，鍾先生擔任香港智臻智能網絡科技有限公司的財務總監。於2018年11月至2019年11月，鍾先生擔任中國香港(地區)商會—上海執行委員會主任及人工智能與高科技委員會聯絡召集人。自2020年9月起，鍾先生獲香港特區政府委任為「中學IT創新實驗室」諮詢委員會成員。於2020年10月至2026年6月，鍾先生擔任聯交所主板上市公司金輝控股(集團)有限公司(股份代號：9993)的獨立非執行董事。彼分別自2021年12月及2020年12月起擔任聯交所

主板上市公司眾安智慧生活服務有限公司(股份代號：2271)及稻草熊娛樂集團(股份代號：2125)的獨立非執行董事。鍾先生於1997年12月畢業於香港中文大學，獲頒授工商管理學士學位。彼分別於2004年9月及2003年7月獲得特許金融分析師組織的特許金融分析師及華盛頓州會計師公會的註冊會計師資格。

郁昉瑾女士，48歲，現任本公司獨立非執行董事。郁女士擁有逾20年的香港資本市場專業法律經驗。於2003年8月至2010年10月，郁女士在富而德律師事務所香港及北京辦事處任職，離職前為高級律師。於2011年2月至2018年4月，郁女士在高偉紳律師事務所北京及上海辦事處任職，離職前為合夥人。其後，郁女士於2019年9月至2021年2月擔任天元律師事務所香港辦事處合夥人，並於2021年3月至2022年11月擔任普衡律師事務所香港辦事處合夥人。於2022年12月至2024年3月，郁女士於未來金融有限公司任職，其離職前擔任法律部主管及董事總經理。自2023年10月起，郁女士擔任鍋圈食品(上海)股份有限公司的獨立非執行董事，該公司的股份於聯交所主板上市(股份代號：2517)。自2024年6月以來，郁女士擔任中國東方集團控股有限公司的獨立非執行董事，該公司的股份於聯交所主板上市(股份代號：0581)。郁女士於2002年1月獲澳洲新南威爾士大學頒授法律學士學位。郁女士自2006年起成為香港律師會會員，並於2005年12月獲得香港律師資格。

附錄二－職工代表董事履歷

周天牧先生，46歲，現任本公司執行董事兼副行政總裁。彼負責協助主席制定本集團整體業務戰略及營運管理。周先生擁有約20年的營銷經驗。周先生於2022年5月加入本集團擔任首席營運官，自2023年11月起擔任本公司的執行董事兼副行政總裁。在加入本集團之前，周先生曾於2004年7月至2012年6月擔任廣州寶潔有限公司上海分公司小商品渠道全國銷售總監，並於2012年7月至2015年5月擔任寶潔(中國)營銷公司的大中國區剃鬚護理及電池品類市場營銷總監，兩家公司均為紐約證券交易所上市公司寶潔(紐交所上市代碼：PG)的附屬公司。於2015年9月至2016年5月，周先生擔任聯交所主板上市公司維他奶國際集團有限公司(股份代號：345)附屬公司維他奶(上海)有限公司的中國業務戰略及規劃總監。周先生於2016年5月至2022年5月任職於紐約證券交易所及聯交所主板上市公司阿里巴巴集團(「阿里集團」)(紐交所上市代碼：BABA；聯交所股份代號：9988)，先後出任口碑快消零售事業部總經理及阿里集團超市生態事業部總經理。周先生分別於2002年6月及2004年6月獲中國南京大學頒授生物學士學位及生態學碩士學位。