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。

江西齊雲山食品股份有限公司
Jiangxi Qiyunshan Food Co., Ltd.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2797）

臨時股東會通告

茲通告江西齊雲山食品股份有限公司（「**本公司**」）謹訂於2026年11月25日上午十時正假座江西省贛州市崇義縣橫水鎮牛角河江西齊雲山食品股份有限公司五樓會議室舉行2026年第一屆臨時股東會（「**臨時股東會**」），以審議及酌情批准以下決議案。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年11月6日的通函（「**通函**」）所界定者具有相同涵義：

特別決議案

審議及酌情批准以下決議案為特別決議案：

1. 修訂公司章程。

普通決議案

審議及酌情批准以下決議案為普通決議案：

1. 委任安永會計師事務所為本公司上市後首任核數師，並授權董事會落實及釐定其薪酬。

承董事會命
江西齊雲山食品股份有限公司
董事會主席兼執行董事
劉志高先生

香港，2026年11月6日

於本通告日期，董事會成員包括：(i)執行董事劉志高先生(主席)、朱方永先生、劉繼延先生、楊玉蘭女士、黃忠明先生及凌華山先生；(ii)獨立非執行董事黃梓麟先生、戴濤濤博士及王世雄先生。

附註：

1. 有權出席臨時股東會的人士

a. 於2026年11月25日開始營業時名列本公司股東名冊的H股及未上市股份持有人(「**合資格股東**」)有權出席臨時股東會並於會上投票，或其代表在按照附註2「出席臨時股東會的登記手續」完成所需登記程序後有權出席臨時股東會。

b. 本公司董事、監事及高級管理人員。

c. 本公司聘請的專業顧問代表及董事會邀請的特別嘉賓。

2. 出席臨時股東會的登記手續

a. 個人合資格股東或其受委代表出席臨時股東會時，須出示其身份證。法人合資格股東的法定代表人出席臨時股東會時，須出示其身份證，連同該法人合資格股東的董事會或其他監管機構委任該法定代表人出席會議的決議案或授權委託書的經公證副本。

b. 擬出席臨時股東會的H股持有人，須於2026年11月19日下午四時正或之前，將過戶文件連同相關股票送達H股證券登記處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室）。

c. H股持有人過戶登記將於2026年11月20日至2026年11月25日（包括首尾兩天）暫停辦理，期內將不會辦理H股過戶登記手續。

3. 受委代表

a. 合資格股東有權委任一名或多名受委代表代其出席臨時股東會並於會上投票。受委代表毋須為股東。委任超過一名受委代表的股東，其受委代表僅可於投票表決時投票。

b. 受委代表須由合資格股東或其代理人以臨時股東會適用的代表委任表格（隨附於臨時股東會通告，作為附件A)委任。倘受委代表由合資格股東的代理人委任，則授權該代理人委任受委代表的授權書或其他授權文件必須經公證。

c. 經公證的股東授權書或其他授權文件，連同經填妥的臨時股東會適用之代表委任表格，必須於同一期限內送達聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室），方為有效。

4. 其他事項

a. 臨時股東會預計不會超過一天。出席會議的合資格股東(或其受委代表)須自行承擔交通及住宿開支。

b. 本公司總部地址為：

中國
江西省
贛州市
崇義縣橫水鎮
牛角河

c. 根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東會上的任何投票必須以投票表決方式進行。因此，臨時股東會上提呈的所有決議案均須以投票表決方式表決。