

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，並明確表示概不會就本公告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。



**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)

## 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)條作出。

茲提述滬上阿姨(上海)實業股份有限公司(「本公司」)日期為2025年6月1日的公告(「該公告」)，內容有關悉數行使超額配股權，涉及合共361,680股H股，佔全球發售初步可供認購發售股份總數(任何超額配股權獲行使前)不多於15%。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

待超額配股權獲悉數行使後，本公司的註冊股本及股份總數分別變更為人民幣105,203,020元及105,203,020股。為反映本公司註冊股本及股本結構的有關變更，現對本公司的公司章程(「公司章程」)作出相應修訂。

根據2024年2月13日舉行的2024年第三次臨時股東大會作出的授權，以及本公司董事會(「董事會」)作出的進一步授權，董事會授權人士已批准根據全球發售的完成情況，對公司章程(包括但不限於有關本公司註冊股本及已發行股份總數的相應變動)進行相應調整及修訂。

公司章程修訂詳情如下：

**第三條，原文為：**

「公司於2025年1月10日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)備案，於2025年5月8日在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)主板掛牌上市，在香港發行2,411,340股境外上市外資股(以下簡稱「H股」)，並可行使超額配售權發行361,680股H股。

持有本公司境內未上市股份的股東申請將其持有的境內未上市股份轉換為境外上市股份並到香港聯交所上市流通，應當符合中國證監會有關規定，並委託本公司向中國證監會備案。股東申請將其持有的境內未上市股份轉換為境外上市股份並到香港聯交所上市流通的，不需要召開股東會表決。

前款所稱境內未上市股份，是指境內企業已發行但未在境內交易場所上市或者掛牌交易的股份。」

**修訂如下：**

「公司於2025年1月10日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)備案，於2025年5月8日在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)主板掛牌上市，在香港發行2,411,340股境外上市外資股(全額行使超額配售權前)(以下簡稱「H股」)。

持有本公司境內未上市股份的股東申請將其持有的境內未上市股份轉換為境外上市股份並到香港聯交所上市流通，應當符合中國證監會有關規定，並委託本公司向中國證監會備案。股東申請將其持有的境內未上市股份轉換為境外上市股份並到香港聯交所上市流通的，不需要召開股東會表決。

前款所稱境內未上市股份，是指境內企業已發行但未在境內交易場所上市或者掛牌交易的股份。」

第六條，原文為：

「公司註冊資本為人民幣104,841,340元(假設未行使超額配售權)。」

修訂如下：

「公司註冊資本為人民幣105,203,020元。」

第二十一條，原文為：

「公司於2025年1月10日經中國證監會備案、於2025年5月7日經香港聯交所批准，首次向投資人發行2,411,340股境外上市外資股(假設未行使超額配售權)。如未行使超額配授權，在前述境外上市外資股發行完成後，公司的股本結構為：公司股份總數104,841,340股，全部為普通股，每股面值1元；如全額行使超額配售權，在前述境外上市外資股發行後，公司的股本結構為：公司股份總數為105,203,020股，全部為普通股，包括45,776,294股非上市股份及59,426,726股H股。」

修訂如下：

「公司於2025年1月10日經中國證監會備案、於2025年5月7日經香港聯交所批准，首次向投資人發行2,411,340股境外上市外資股(全額行使超額配售權前)。在完成首次公開發行H股以及全額行使超額配售權後，公司的股本結構為：公司股份總數為105,203,020股，全部為普通股，包括45,776,294股非上市股份及59,426,726股H股。」

第二百二十八條，原文為：

「本章程經公司股東會特別決議通過，自公司公開發行的H股在香港聯交所主板掛牌交易之日起生效並施行。自本章程生效之日起，公司原章程即自動失效。」

修訂如下：

「本章程經公司股東會特別決議通過之日或經股東會授權的董事會及／或董事會授權人士審議通過之日起生效。自本章程生效之日起，公司原章程即自動失效。」

本公司將就上述公司章程修訂向中國有關政府或監管機構完成工商登記、備案及其他事宜。經修訂公司章程全文已登載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.hsay.com](http://www.hsay.com))。

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，2025年6月4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。