

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，對其準確性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00131)

公告 建議變更註冊地址 及 建議修訂公司章程

廈門燕窩產業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)決議，建議將本公司在中華人民共和國(「中國」)的現有註冊地址由「中國福建省廈門市廈門火炬高翔(翔安)產業區翔明路3號102單元之四」變更為「中國福建省廈門市廈門火炬高翔(翔安)產業區翔明路3號301單元之一」。由於建議變更本公司註冊地址，亦建議對本公司的公司章程(「公司章程」)第五條做出如下修訂：

「本公司註冊地址為：廈門火炬高翔(翔安)產業區翔明路3號102單元之四」

載有(其中包括)上述公司章程建議修訂詳情的通函將刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkewnews.hk)及本公司網站(www.yanzhiwu.com)，並將由本公司根據香港聯交所證券上市規則於適當時候派發予股東。

承董事會命
廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司
董事長兼執行董事
黃健

香港，2024年3月25日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事黃健先生、鄭文濱先生、李有泉先生及黃丹艷女士；(ii)非執行董事劉震先生及王亞龍先生；及(iii)獨立非執行董事肖偉先生、陳愛華先生及林曉波先生。