

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份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。



燕之屋
YAN PALACE

XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD.

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：1497)

內幕消息

就申請建議實施H股全流通獲聯交所批准

本公告乃廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部(「內幕消息條文」)而刊發。

茲提述本公司日期為2024年1月24日及2024年3月11日的公告(「該等公告」)，內容有關本公司建議實施H股全流通及本公司已完成向中國證監會所提交實施H股全流通的備案。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

上市批准

董事會欣然宣佈，聯交所已於2024年11月20日批准136,580,700股根據轉換及上市的H股上市及買賣，惟須待轉換及上市的所有其他條件獲達成後方可作實。

股權架構

轉換及上市共涉及本公司七名參與股東(「參與股東」)，合計持有136,580,700股非上市股份，約佔本公司於本公告日期已發行股本總額的29.3406%。轉換及上市完成後，參與股東於本公司的持股情況如下：

參與股東名稱	將予轉換為 H股的非上市 股份數目	佔轉換及上市 完成後本公司 已發行股份 總數的 概約百分比
廈門市雙丹馬實業發展有限公司	45,892,780	9.8588%
廈門光耀天祥股權投資合夥企業(有限合夥)	30,000,000	6.4447%
鄭文濱	16,636,520	3.5739%
李有泉	16,624,570	3.5713%
胡巧紅	16,489,330	3.5423%
福建陽明康怡生物醫藥創業投資企業(有限合夥)	8,333,330	1.7902%
師濤	2,604,170	0.5594%
總計	<u>136,580,700</u>	<u>29.3406%</u>

於轉換及上市完成前後，本公司的股權架構載列如下：

股份類別	轉換及上市完成前		轉換及上市完成後	
	股份數目	佔本公司 已發行 股份總數的 概約百分比	股份數目	佔本公司 已發行 股份總數的 概約百分比
非上市股份	136,580,700	29.3406%	—	—
H股	<u>328,919,300</u>	<u>70.6594%</u>	<u>465,500,000</u>	<u>100%</u>
總計	<u>465,500,000</u>	<u>100%</u>	<u>465,500,000</u>	<u>100%</u>

本公司應完成與轉換H股有關的相關轉換及交易程序，並將適時遵照上市規則及／或內幕消息條文就轉換及上市的進度作出進一步公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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11月21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。