

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本通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。



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)

2024年第一次臨時股東大會通告

茲通告廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年3月25日(星
期

3. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東及未上市股份股東，均有權委任一名或多名代理