

证券代码：601566
债券代码：136729

证券简称：九牧王
债券简称：16 九牧 01

公告编号：临 2018-026

九牧王股份有限公司

关于修改全资子公司《公司章程细则》的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2018 年 8 月 27 日以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于修改全资子公司<公司章程细则>的议案》，同意修改全资子公司九牧王零售投资管理有限公司（以下简称“九牧王零售”）的《公司章程细则》，该议案无需提交公司股东大会审议。

一、九牧王零售基本情况

九牧王零售是公司于 2011 年 1 月 12 日在中国香港注册成立并有效存续的全资子公司，注册资本 86,067.46 万港元，股份总额 9,000 万股，已发行股份 2,500 万股，每股面值 1 港元。注册地址为 UNIT C 20/F, NATHAN COMM BLDG, 430-436 NATHAN RD YAUMATI, KL；业务性质为投资控股、品牌推广、研发及销售。

截至 2017 年 12 月 31 日，九牧王零售总资产为 83,693.77 万元人民币，净资产为 83,510.72 万元人民币，净利润为 7,877.36 万元人民币（以上财务数据经审计）。

截至 2018 年 6 月 30 日，九牧王零售总资产为 83,219.08 万元人民币，净资产为 83,208.31 万元人民币，净利润为 321.89 万元人民币（以上财务数据未经审计）。

二、九牧王零售《公司章程细则》修改内容

（一）现有的《公司章程细则》是根据中国香港《公司条例第 32 章》制定

的，鉴于《公司条例第 32 章》已被废除并被《公司条例第 622 章》取代，因此九牧王零售拟将原《公司章程细则》替换为符合现行法例条文的新《公司章程细则》。

(二)九牧王零售是公司优化投资结构，在中国香港设立的境外投资主体，其主要业务为投资控股。公司拟授权九牧王零售唯一董事决定九牧王零售在任意连续 12 个月内，累计金额不超过 1 亿美元的受让、认购非公开发行的股票的对外投资事项。上述授权将体现在本次《公司章程细则》修订后的条文中。

三、备查文件

公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日