

香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會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意見，並明確表示概不就因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。

Hongxing Coldchain (Hunan) Co., Ltd.*
紅星冷鏈(湖南)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)

警告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)與證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。

閣下閱覽本公告，即表示閣下知悉、接納並向紅星冷鏈(湖南)股份有限公司(「本公司」)、其聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意：

- (a) 在聯交所網站登載本公告，並不會引致本公司、其聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、顧問或包銷團成員須於香港或任何其他司法管轄區進行發售或配售活動的責任。本公司最終會否進行發售或配售仍屬未知之數；
- (b) 本公告所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及／或上市申請；
- (c) 本公告不得被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；
- (d) 本公司或其任何聯屬公司、顧問或包銷團成員概無於任何司法管轄區透過刊發本公告而發售任何證券或徵求認購或購買任何證券的要約；

* 僅供識別

- (e) 本公告(及當中所載的資料)僅供參考，不應構成或組成在美國(包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)或提出要約或出售屬違法的任何其他司法管轄區發行或出售本公司任何證券的要約的部分或招攬購買、認購或以其他方式收購本公司任何證券的要約。本公司相信，其為「外國私人發行人」(「外國私人發行人」)(定義見美國證券法(「美國證券法」)第405條)，並擬於開展其業務時盡可能維持其作為外國私人發行人的地位。本公司證券(「證券」)尚未按美國證券法或向美國任何州份的任何證券監管機構登記，且不得直接或間接向或於美國境內發售、出售、轉售、抵押、轉讓或交付，惟根據美國證券法及美國任何相關州份或其他司法管轄區任何適用證券法獲豁免遵守登記規定，或並非受限於上述規定的交易除外。證券未曾亦將不會在美國進行公開發售；
- (f) 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定。招股章程的文本將於發售期內向公眾派發；
- (g) 本公告並不構成向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；及
- (h) 由於本公告的派發或本公告所載任何資訊的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制。

於本公司招股章程根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例向香港公司註冊處處長登記之前，本公司不會向香港公眾提出要約或邀請。倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據本公司於香港公司註冊處處長註冊的招股章程作出投資決定，其文本將於發售期內向公眾人士提供。

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，並明確表明概不就因本公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。

本公告並不構成向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非出售要約或邀請公眾人士勸誘或招攬收購、購買或認購證券的要約，且亦非旨在邀請公眾人士認購或購買任何證券的要約。本公告不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘。本公告僅為提供有關紅星冷鏈(湖南)股份有限公司(「本公司」)的資料而刊發，概無任何其他目的。不應倚賴本公告所載資料作出任何投資決定。概不保證發售將會進行；任何證券發售均需要最終上市文件，有關文件為投資者於作出投資決定時應依賴的唯一文件。暫時並無跡象顯示本公告所涉及上市申請已獲批准。

本公告應本公司要求而刊發。本公司董事會(「董事會」)集體和個別地對本公告的準確性承擔責任。

Hongxing Coldchain (Hunan) Co., Ltd.*
紅星冷鏈(湖南)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)

本公告由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第12.01C條刊發。

截至本公告日期，本公司已委任下列整體協調人：

建銀國際金融有限公司

農銀國際融資有限公司

倘本公司進一步委任整體協調人，本公司將根據上市規則另行刊發公告。

承董事會命
Hongxing Coldchain (Hunan) Co., Ltd.
紅星冷鏈(湖南)股份有限公司
董事長兼非執行董事
羅躍

香港，2025年4月25日

與本公告有關的申請所列本公司董事及建議董事為：(i)執行董事張明生先生及許群英女士；(ii)非執行董事羅躍先生、李俊先生、陸芬芳女士及張中先生；及(iii)獨立非執行董事單汨源先生、李珍珠女士及蔡艷萍女士，以及建議獨立非執行董事侯思明先生。

* 僅供識別