

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。



LC Logistics, Inc.
乐舱物流股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2490)

**董事會會議通告
及
建議宣派特別股息**

乐舱物流股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈將於2026年1月27日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮向本公司股東宣派特別股息(「特別股息」)之建議。

本公司將於董事會會議後另行刊發公告，以載列特別股息(如經董事會批准)的詳情。

由於董事會未必會於董事會會議批准特別股息之建議，故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
乐舱物流股份有限公司
董事會主席
許昕先生

香港，2026年1月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事許昕先生、李艷女士、朱佳麗女士及余臻榮先生，獨立非執行董事顧琳博士、楊克泉博士及齊銀良先生。