

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或所應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下紅星冷鏈(湖南)股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

(股份代號：01641)

- (1)建議續聘核數師
- (2)建議利潤分配方案
- (3)建議授出發行股份及購回H股的一般授權  
及
- (4)股東週年大會通告

---

本公司謹訂於2026年6月26日(星期五)下午二時三十分假座中國湖南省長沙市雨花區環保東路一段21號紅星冷鏈綜合樓6樓會議室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第16至22頁。本通函連同股東週年大會的代表委任表格已刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.hnhxld.com>)。

無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格，並盡快交回(就未上市股份持有人而言)本公司董事會秘書辦公室(地址為中國湖南省長沙市雨花區環保東路一段21號)或(就H股持有人而言)本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，而該表格無論如何須不遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年6月25日(星期四)下午二時三十分)或其續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年或其任何續會，並於會上表決。

本通函所提述的時間及日期均為香港時間及日期。

2026年4月28日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	5
附錄一 — H股購回授權的說明函件.....	12
股東週年大會通告.....	17

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2026年6月26日(星期五)下午二時三十分假座中國湖南省長沙市雨花區環保東路一段21號紅星冷鏈綜合樓6樓會議室舉行股東週年大會(或其任何續會)，以考慮及(如適用)批准載於本通函第16頁至22頁股東週年大會通告內所載決議案
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司目前生效的組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	紅星冷鏈(湖南)股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市及買賣(股份代號：01641)
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指紅星實業、紅日景明、紅日明升及紅星中心
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其子公司
「H股」	指	本公司已發行股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於香港聯交所主板上市並以港元買賣
「H股股東」	指	H股持有人

---

## 釋 義

---

「H股購回授權」	指	行使本公司權力購回不超過於股東週年大會上提呈以批准H股購回授權的決議案獲通過當日已發行H股總數(不包括庫存股份)10%的H股的一般授權，有關詳情載於股東週年大會通告
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「紅日景明」	指	長沙紅日景明股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2014年10月30日在中國成立的有限合夥企業，並為控股股東
「紅日明升」	指	長沙紅日明升企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2018年6月13日在中國成立的有限合夥企業，並為控股股東
「紅星中心」	指	長沙紅星投資經營管理中心，一家於2011年6月13日在中國成立的集體所有制企業，並為控股股東
「紅星實業」	指	紅星實業集團有限公司，一家於1993年4月9日在中國成立的有限公司，並為控股股東

---

## 釋 義

---

「發行授權」	指	行使本公司權力配發、發行或處理不超過於股東週年大會上提呈以批准發行授權的決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份,如有)20%的股份(包括任何銷售或轉讓庫存股份)的一般授權,有關詳情載於股東週年大會通告
「最後實際可行日期」	指	2026年4月21日,本通函付印前確定其所含若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「股東週年大會通告」	指	日期為2026年4月28日的股東週年大會通告,其副本載於本通函第16至22頁
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言,不包括中國香港、澳門及台灣地區)
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	未上市股份及/或H股
「股東」	指	股份持有人
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的《公司收購、合併及股份購回守則》
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「未上市股份」	指	本公司已發行股本中每股面值人民幣1.00元的普通股,以人民幣認購及入賬列作繳足

---

## 釋 義

---

「未上市股東」 指 未上市股份持有人

「%」 指 百分比



**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)  
(股份代號：01641)

董事長及非執行董事：  
羅躍先生

執行董事：  
張明生先生  
許群英女士

非執行董事：  
李俊先生  
陸芬芳女士  
張中先生

獨立非執行董事：  
李珍珠女士  
蔡艷萍女士  
侯思明先生

總部及中國主要營業地點：  
中國  
湖南省  
長沙市雨花區  
環保東路一段21號

中國註冊辦事處：  
中國  
湖南省  
長沙市雨花區  
環保東路一段21號

香港主要營業地點：  
香港  
銅鑼灣  
希慎道33號  
利園一期  
19樓1917室

敬啟者：

- (1)建議續聘核數師
  - (2)建議利潤分配方案
  - (3)建議授出發行股份及購回H股的一般授權
- 及
- (4)股東週年大會通告

## 1. 緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告，以及提供相關資料供閣下對將於上述大會上提呈有關下列事項的若干普通決議案及特別決議案作出贊成或反對的知情決定。

將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准(其中包括)：

- (1) 本集團截至2025年12月31日止年度的年度報告(「**2025年年度報告**」)；
- (2) 董事會截至2025年12月31日止年度的工作報告(「**2025年董事會工作報告**」)；
- (3) 本公司截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表(「**2025年財務報表**」)；
- (4) 續聘安永會計師事務所擔任本公司2026年度財務報告的核數師，並授權董事會釐定該等核數師的酬金(「**續聘核數師**」)；
- (5) 各董事截至2026年12月31日止年度的薪酬；及
- (6) 利潤分配方案及末期股息派發方案。

將於股東週年大會上批准特別決議案(其中包括)：

- (7) 發行授權；及
- (8) H股購回授權。

## 2. 決議案詳情

### (1) 2025年年度報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以通過2025年年度報告。2025年年度報告將載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

### (2) 2025年董事會工作報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以通過2025年董事會工作報告。擬通過的2025年董事會工作報告全文將載於2025年年度報告。

### (3) 2025年財務報表

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以通過2025年財務報表。擬通過的2025年財務報表全文將載於2025年年度報告。

### (4) 續聘核數師

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以通過(i)續聘安永會計師事務所為本公司截至2026年12月31日止年度財務報告的核數師，及(ii)授權董事會釐定有關續聘的具體事宜，包括但不限於其酬金。

就審計本公司及其子公司截至2026年12月31日止年度的綜合財務報表應付安永會計師事務所的估計審計費用預計約為人民幣1.68百萬元。估計審計費用乃經本公司與安永會計師事務所經適當考慮及公平磋商後釐定，並計及(其中包括)本集團業務營運的規模、性質及複雜性、預期審計範圍(涵蓋根據香港財務報告準則編製的綜合財務報表)、審計時間表以及將予部署的專業員工的水平及組合。估計審計費用亦假設本集團的營運、會計政策或監管環境於本財政年度內並無重大變動，且本公司將為審計提供合理所需的及時且充足協助及資料。

除非上述基準或假設有重大變動，否則最終審計費用不應與初步披露的估計金額有重大偏差。如有任何重大變動，本公司將酌情作出進一步披露。

### (5) 各董事的薪酬

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以通過各董事截至2026年12月31日止年度的薪酬。董事的薪酬根據其在本公司所擔任的職務及本公司薪酬與考核委員會的建議釐定。

**(6) 本公司截至2025年12月31日止年度的利潤分配方案及末期股息派發方案。**

董事會建議，於股東週年大會上批准本公司截至2025年12月31日止年度的利潤分配方案後，派發截至2025年12月31日止年度的末期現金股息每股人民幣0.3053元（「建議末期股息」）（含稅），於最後實際可行日期約為人民幣30百萬元。建議末期股息預期將於2026年8月25日（星期二）或之前派付。建議末期股息將以人民幣宣派，並以人民幣支付予內資股持有人，以港元支付予H股持有人。人民幣兌港元的匯率將以宣佈建議末期股息前一個日曆周中國人民銀行公佈的中間匯率平均值為基準。

**(7) 發行授權**

為把握市場時機，在發行新股時確保靈活性，於股東週年大會將提呈特別決議案，批准授予董事會無條件和一般授權，以行使本公司根據市場情況和本公司需要，發行、配發及處理額外股份的一般權力，以及就該等事項訂立或授予發售要約、協議及／或購股權，但所涉股份數目不得超過於本決議案獲本公司股東大會通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）的20%。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括98,263,000股股份，包括73,696,536股未上市股份及24,566,464股H股。待股東週年大會通告第7項所載的提呈特別決議案獲通過後，且基於於最後實際可行日期後直至股東週年大會日期將不會進一步發行或購回股份，本公司將獲准發行最多19,652,600股股份，佔提呈決議案獲通過當日已發行股份總數的20%。就建議一般授權而言，董事謹此聲明，於本通函日期，彼等並無即時計劃根據一般授權發行任何新股份。

發行授權自有關特別決議案獲通過時起生效，直至下列最早發生者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)組織章程細則或其他適用法律、規則及規例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或(iii)股東於股東大會上以特別決議案撤銷或更改根據上述決議案授予的權力。

---

## 董事會函件

---

董事會僅會根據上市規則及中國政府及監管機構的適用法律、規則及規例，以及僅在取得中國證監會及／或其他相關中國機關的所有必要批准後，行使其發行授權項下的權力。

擬通過有關授出發行股份的一般授權的特別決議案的進一步詳情載於股東週年大會通告內。

### **(8) H股購回授權**

為使本公司於適當情況下可靈活購回H股，於股東週年大會上將提呈特別決議案，以向董事會授出H股購回授權，有關詳情載於股東週年大會通告。

根據H股購回授權，可購回的H股不得超過於批准H股購回授權的決議案獲通過當日本公司已發行及尚未購回的H股總數(不包括庫存股份)的10%。

H股購回授權須待批准授出H股購回授權的特別決議案於股東週年大會獲通過後，方可作實。有關H股購回授權(如獲批准)將於下列日期(以最早者為準)失效：(a)於自股東週年大會上通過相關特別決議案後的本公司下屆股東週年大會結束時，或(b)於本公司的任何股東大會上以決議案方式撤銷或修訂有關特別決議案所授予的權力之日。

如本公司根據H股購回授權購回任何H股，本公司將(i)根據適用法律法規的規定，註銷購回的H股及減少本公司註冊資本；及／或(ii)根據購回H股時的情況(包括市況及本公司資本管理需求)，將購回的H股持作庫存股份。如本公司將任何H股持作庫存股份，任何出售或轉讓作為庫存股份的H股將遵守上文第(6)段所述的發行本公司股份之一般授權的條款並按照上市規則及中國適用法律法規進行。

H股購回授權的說明函件載於本通函附錄一。

### 3. 股東週年大會及代表委任安排

有關於2026年6月26日(星期五)下午二時三十分假座中國湖南省長沙市雨花區環保東路一段21號紅星冷鏈綜合樓6樓會議室舉行的股東週年大會的通告載於本通函第16頁至22頁。隨函亦附奉股東週年大會適用的代表委任表格，該代表委任表格刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.hnhxld.com>)。代表委任表格須按其所印備的指示填妥及簽署，並須將其連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本盡快交回(就未上市股份持有人而言)本公司董事會秘書辦公室(地址為中國湖南省長沙市雨花區環保東路一段21號)或(就H股持有人而言)本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，且無論如何須不遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年6月25日(星期四)下午二時三十分)或其續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並在會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，除大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作出的任何表決均須以投票方式進行。在股東大會後，本公司將按上市規則第13.39(5)條所規定的方式宣佈投票結果。

為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東名單，本公司將自2026年6月23日(星期二)起至2026年6月26日(星期五)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，在此期間本公司股份的轉讓手續將不予辦理。記錄日期為2026年6月26日(星期五)。於2026年6月26日(星期五)名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2026年6月22日(星期一)下午4時30分前交回(就未上市股份持有人而言)本公司董事會秘書辦公室(地址為中國湖南省長沙市雨花區環保東路一段21號)或(就H股持有人而言)本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)以作登記。

---

## 董事會函件

---

### 4. 推薦建議

董事認為，股東週年大會通告所載的所有決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告所載列的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
**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  
謹啟

2026年4月28日

本附錄乃上市規則所規定的說明函件，旨在令股東就是否投票贊成或反對授出H股購回授權作出知情決定。

## I. 有關購回證券的上市規則

上市規則准許以香港聯交所作第一上市地的公司於香港聯交所購回其證券，惟須受若干限制，其中最重要者概述如下。本公司獲組織章程細則授權購回其本身的證券。

## II. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股份總數為98,263,000股（包括73,696,536股未上市股份及24,566,464股H股）。待授出H股購回授權之提呈決議案獲通過後且基於本公司於股東週年大會日期或之前將不會配發及發行或購回H股，則本公司將有權根據H股購回授權購回最多2,456,646股H股，即最多為於相關決議案獲通過當日已發行H股總數（不包括庫存股份）的10%。

## III. 購回的理由

董事認為，H股購回授權符合本公司及股東的利益。視乎當時市況及融資安排而定，行使H股購回授權可以提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，並且董事只於認為進行購回會對本公司及其股東有利的情況下，方會進行購回。

## IV. 行使H股購回授權

待股東於股東週年大會上通過有關授予董事會H股購回授權而提呈的特別決議案後，董事會將會獲授H股購回授權，有關H股購回授權（如獲批准）將於下列日期（以最早者為準）失效：(a)於自股東週年大會上通過相關特別決議案後的本公司下屆股東週年大會結

束時；或(b)於股東大會上以股東特別決議案撤銷或修訂有關特別決議案所授予的權力之日。此外，購回授權須待按中國的法律、法規及規例的規定，取得中國有關監管機關的批文(如適用)，方可行使H股購回授權。

## V. 購回之資金

購回H股時，本公司僅可動用根據組織章程細則、上市規則及適用的中國法律、規則及法規可合法作此用途的本公司內部資源中的資金，包括但不限於本公司的盈餘資金及未分派利潤。本公司不可以現金以外的代價或根據香港聯交所不時修訂的交易規則規定以外的結算方式在香港聯交所購回證券。

## VI. 對營運資金的影響

倘於建議購回期間內任何時間全面進行H股購回，相對於本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告所載經審計綜合賬目所披露者而言，可能會對本公司的營運資金或資產負債率有不利影響。然而，倘購回授權對本公司的營運資金需求或資產負債率造成重大不利影響，則董事將不擬進行購回H股。

## VII. 購回H股的地位

如「董事會函件」中「2.決議案詳情 — (8)購回本公司H股的一般授權」所述，如本公司根據H股購回授權購回任何H股，本公司將(i)根據適用法律法規的規定，註銷購回的H股及減少本公司註冊資本；及／或(ii)根據購回H股時的情況(例如市況及本公司資本管理需求)，將購回的H股持作庫存股份。根據中國法律，如本公司擬註銷購回的H股，本公司註冊資本將同時減去與擬被註銷H股總面值相等的金額。

**VIII. H股價格**

H股於最後實際可行日期前過去十二個月每月在香港聯交所買賣的最高及最低價如下：

	最高 (港元)	最低 (港元)
<b>2025年</b>		
4月	—	—
5月	—	—
6月	—	—
7月	—	—
8月	—	—
9月	—	—
10月	—	—
11月	—	—
12月	—	—
<b>2026年</b>		
1月	19.70	8.08
2月	9.08	7.88
3月	8.00	6.50
4月(直至最後實際可行日期)	7.30	6.56

**IX. 一般事項**

董事將於適用情況下根據H股購回授權並按照上市規則、組織章程細則及適用的中國法律、規則及法規，行使本公司權力進行購回。

就董事所深知，說明函件及建議股份購回概無任何不尋常之處。

## X. 權益披露

就董事作出一切合理查詢後所深知，概無董事或彼等各自的緊密聯繫人目前有意於H股購回授權於股東週年大會獲批准後，向本公司出售任何本公司H股。

於最後實際可行日期，概無本公司核心關連人士已知會本公司，倘H股購回授權獲授出，其目前有意向本公司出售任何H股，或承諾不會向本公司出售其持有的任何證券。

## XI. 收購守則及公眾持股量的影響

倘本公司根據H股購回授權行使其權力以購回證券導致一名股東於本公司投票權的權益比例增加，則就收購守則規則26而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可取得或鞏固本公司的控制權，因而須根據收購守則規則26及32提出強制要約。

於最後實際可行日期，紅星實業、紅日景明、紅日明升及紅星中心被視為一組控股股東。

截至最後實際可行日期，紅星實業有權控制行使本公司股東大會上54.17%投票權，包括(i)其直接實益擁有44.46%及(ii)紅日景明及紅日明升分別實益擁有6.15%及3.55%，紅日景明及紅日明升的唯一普通合夥人為紅星實業。

紅星實業由紅星中心全資擁有及控制，而紅星中心為由超過2,000名紅星村村民擁有的集體所有制企業，並由該等居民選出的由居民代表組成的理事會管理，該等居民代表亦將成為紅星實業董事會成員。紅日景明及紅日明升為彼等各自股東(為本公司僱員、業務夥伴及早期股東)設立的持股平台，以持有彼等於本公司的若干投資。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，董事並無獲悉任何根據H股購回授權而進行的股份購回將會產生收購守則及任何類似的適用法律所指的任何後果。倘購

回H股將導致一位股東或多位一致行動股東(按收購守則下之定義)須根據收購守則規則26作出強制性要約，或致使本公司將不符合上市規則第19A.28B條，董事將不會行使H股購回授權。

## XII. 本公司進行的證券購回

於緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司概無於香港聯交所或通過其他方式購買任何H股。

---

## 股東週年大會通告

---

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，並明確表示概不就因本通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)

(股份代號：01641)

## 股東週年大會通告

茲通告紅星冷鏈(湖南)股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月26日(星期五)下午二時三十分假座中國湖南省長沙市雨花區環保東路一段21號紅星冷鏈綜合樓6樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議及酌情通過以下普通決議案及特別決議案(除非另有說明，否則本通告及下列決議案所用詞彙與本公司日期為2026年4月28日之通函所定義者具相同涵義)：

### 普通決議案

1. 審議及批准本公司及其子公司(「本集團」)截至2025年12月31日止年度的年度報告。
2. 審議及批准本公司董事(「董事」)會(「董事會」)截至2025年12月31日止年度的工作報告。
3. 審議及批准本集團截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表。
4. 審議及批准續聘安永會計師事務所擔任本公司截至2026年12月31日止年度的財務報告核數師並授權董事會釐定其薪酬。

---

## 股東週年大會通告

---

5. 審議及批准各董事截至2026年12月31日止年度的薪酬。
6. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的利潤分配方案及末期股息派發方案。

### 特別決議案

7. 審議及酌情通過建議就發行本公司股份(「股份」)授予董事會一般授權：
  - (a) 授予董事會在發行授權期間(定義見下文)內無條件和一般授權，根據市況和本公司需要，決定單獨或同時發行、配發及處理本公司額外股份；
  - (b) 授予董事會在發行授權期間(定義見下文)內無條件和一般授權，作出或授出將會或可能需要單獨或同時發行股份、認購或購買本公司任何股份的其他權利(統稱「工具」)的建議、協議、購股權及／或轉股權，包括但不限於以本公司自身、境內或境外全資子公司、設立的特殊目的公司為發行主體增設及發行可轉換成本公司股份的債券(包括可轉換公司債券)、認股權證、其他證券或可認購本公司股份的類似權利。在本議案經股東週年大會審議通過後，基於本議案進行的前述工具發行無需取得股東大會的額外批准；
  - (c) 於供股、紅利或資本化發行時因調整之前發行的工具數目而發行額外工具；
  - (d) 由董事會批准發行、配發及處理或有條件或無條件同意發行、配發及處理(不論是否依據購股權或其他原因配發)的股份總數，及作出或授出的要約、協議、購股權及／或轉股權(包括認股權證、可轉換債券及附有權利認購或轉換為股份之其他證券)涉及的股份數量(按照其轉換

---

## 股東週年大會通告

---

為或配發的股份的數量計算)，不得超過本議案於本公司股東大會上通過之日已發行股份總數(不包括庫存股份)之20%；

- (e) 授權董事會及其授權人士在行使上述一般授權時制定並實施具體發行方案，包括但不限於確定額外股份或工具的類型、發行主體、定價方式及／或發行價格(包括價格範圍)、將予發行的股份數量、發行規模、發行對象、募集資金用途、發行時間、發行期間、具體認購方法、原有股東優先認購比例、是否進行一次或多次發行、發行地點、股份轉換安排、擔保方式及其他與發行相關的具體事宜；
- (f) 授權董事會及其授權人士就有關發行事宜聘請中介機構，選定受託管理人，制定持有人會議規則，批准及／或簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其他相關事宜；審議批准以及代表本公司簽署與發行有關的協議，包括但不限於配售承銷協議、認購協議、代理協議、擔保協議、中介機構聘用協議等；
- (g) 授權董事會及其授權人士審議批准及代表本公司簽署向有關監管機構(包括但不限於中國證監會、香港證監會、香港聯交所、國家發展和改革委員會、國家外匯管理局、國家市場監督管理局等與發行相關的監管機構，視情況而定)提交的與發行相關的法定文件；根據政府主管部門及／或監管機構和本公司股份上市地的要求，結合所發行股份及融資工具的具體情況，辦理所有與發行(包括相關擔保，如涉及)相關的審批、存檔、註冊、報告、登記及備案手續等；

## 股東週年大會通告

- (h) 授權董事會及其授權人士根據政府主管部門及／或監管機構的要求，對上述第7(f)項和第7(g)項有關協議和法定文件進行合理修改；
- (i) 授權董事會批准本公司在發行新股或轉換成io公司股份後相應增加註冊資本及對紅星冷鏈(湖南)股份有限公司組織章程細則中涉及註冊資本、股本總額、股權結構等條款進行修改，並授權執行董事、管理層及其授權人士辦理相關手續；
- (j) 若本公司根據上述一般授權進行的發行、配發及處理本公司額外股份或其他融資工具涉及擔保的，如以境內或境外全資子公司、設立的特殊目的公司作為可轉換公司債券的發行主體進行融資，本公司將在董事會確定的發行額度內提供擔保(包括發行主體自身提供擔保及／或由本公司為其提供擔保)、維好協議或採用第三方增信方式；及
- (k) 董事會僅在符合中華人民共和國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)或任何其他政府或監管機構所有可適用法律、法規及規範下，並在取得中國證監會及／或中國其他有關政府機關的一切必需批准的情況下(如適用)，方可行使上述一般授權下的權力。

就本決議案而言，「發行授權期間」為自本決議案獲股東大會審議批准之日起至下列兩者較早之日期止期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會召開日；或
- (2) 本公司任何股東大會通過決議案撤銷或更改本決議案所述授權之日。

就本決議案而言，任何提及股份分配、發行、授予、發售、配售、認購或出售，均包括在香港聯合交易所有限公司證券上市規則和適用法律法規允許的

## 股東週年大會通告

範圍內並遵守其規定的情況下本公司資本中庫存股份的出售或轉讓(包括履行轉換或行使任何可轉換證券、期權、認股權證或類似認購股份權利時的任何義務)。

8. 審議及酌情通過建議向董事會授予購回本公司H股(「H股」)的一般授權：
- (a) 在第8(b)項決議案的規限下，授予董事會一般授權，於購回授權期間(定義見下文)按照中國政府或證券監管機構、香港聯交所、香港證券及期貨事務監察委員會或任何其他政府或監管機構的所有適用法律法規，為維護本公司價值及股東權益，按其認為合適的條款行使本公司所有權力於香港聯交所購回部分已發行H股並處理相關事宜，包括但不限於由董事會根據相關法律法規制定、調整或終止相關H股購回的具體計劃(包括但不限於購回價格、擬購回的H股數目、購回時間等)，以及全權辦理相關H股的購回、註銷或在上市規則及適用法律法規允許的範圍內將購回的H股持作庫存股份的全部事宜。董事會有權授權其授權人士根據其審閱及批准的有關相關H股購回的具體計劃，全權辦理相關事宜；
  - (b) 根據上文第8(a)項決議案批准事項，於購回授權期間內本公司可能購回的H股總數，不得超過於本決議案通過日期已發行H股總數(不包括庫存股份)的10%；
  - (c) 根據本公司的實際運營情況及股價表現，董事會有權決定實施或終止有關H股購回的具體計劃(如有)；
  - (d) 根據H股購回的實際情況，按照相關法律法規及本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)註銷購回的H股、下調本公司註冊資本、對組織章程細則作出相應修訂、通知本公司債權人、刊發公告及召開債券持有人會議(如

---

## 股東週年大會通告

---

有)並進行相關法定登記及備案，及／或在上市規則及適用法律法規允許的範圍內將購回的H股持作庫存股份；及

- (e) 有關H股購回的其他事宜，但有關法律法規明確規定須由股東於股東大會行使且董事會未授權的權利除外。

就本決議案而言，「購回授權期間」為自本決議案獲股東大會審議批准之日起至下列兩者較早之日期止期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (2) 根據本決議案授出的授權在本公司的任何股東大會上以決議案方式撤銷或更改之日。

代表董事會

**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，2026年4月28日

於本通告日期，董事會包括：(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)獨立非執行董事李珍珠女士、蔡艷萍女士及侯思明先生。

## 股東週年大會通告

附註：

- (1) 根據組織章程細則及上市規則的規定，股東週年大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將按照上市規則的規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
- (2) 全體股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東週年大會。任何有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均可書面委任一名代表(或倘彼持有超過一股股份，則可委任超過一名代表)出席大會並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名代表，則須在代表委任表格內指明每一名獲委任的受委代表所代表的股份數目。倘進行投票表決，則每位親身或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
- (3) 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的有關授權書或授權文件副本，須不遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年6月25日(星期四)下午二時三十分)或其續會(視情況而定)，送達(就未上市股持有人而言)本公司董事會秘書辦公室(地址為中國湖南省長沙市雨花區環保東路一段21號)或(就H股持有人而言)本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。本公司股東於填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會並於會上投票，而在該情況下，委任代表的文書須視為已撤銷。
- (4) 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東名單，本公司將自2026年6月23日(星期二)起至2026年6月26日(星期五)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，在此期間本公司股份之過戶手續將不予辦理。記錄日期為2026年6月26日(星期五)。於2026年6月26日(星期五)名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2026年6月22日(星期一)下午4時30分前交回本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)以作登記。
- (5) 為釐定合資格收取建議末期股息的H股持有人，本公司將自2026年7月3日(星期五)至2026年7月8日(星期三)(包括首尾兩日)，暫停辦理股份過戶登記手續。記錄日期為2026年7月8日(星期三)。為合資格收取截至2025年12月31日止年度的末期股息(須經本公司股東批准)，本公司H股的未登記持有人最遲須於2026年7月2日(星期四)下午四時三十分前將有關股份過戶文件交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。於2026年7月8日(星期三)(記錄日期)名列本公司股東名冊的股東將有權收取建議末期股息。
- (6) 親身或由受委代表出席股東週年大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
- (7) 本通告所提述的日期及時間均為香港時間及日期。