

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之內容概不負責，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之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)

建議修訂組織章程細則

本公告由紅星冷鏈(湖南)股份有限公司(「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13.51(1)條作出。

為配合本公司的業務發展計劃，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議變更本公司的經營範圍，並相應修訂本公司現有的組織章程細則(「建議修訂」)。

建議修訂須經本公司股東(「股東」)於將於2026年6月26日召開及舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准，並自批准後生效。一份載有建議修訂詳情連同股東週年大會補充通告的補充通函將於2026年6月5日或之前寄發予股東。

建議修訂以中文編製，英文版本僅供參考。如英文翻譯與中文版本有任何不一致之處，概以中文版本為準。

承董事會命
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5月27日

截至本公告日期，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。