
此乃要件 請即處理

閣下如對本補充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，應立即將本補充通函連同隨附的經修訂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補充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，概不對因本補充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)

**股東週年大會補充通函
建議變更經營範圍並修訂公司章程
及
股東週年大會補充通告**

本補充通函須與原通函一併閱讀。董事會補充函件載於本補充通函第3頁到6頁。

本補充通函隨附於股東週年大會上所用之經修訂代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照隨附經修訂代表委任表格上呈列之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。填妥及交回經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

本補充通函所提述的日期及時間均為香港日期及時間。

2026年5月28日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會補充函件.....	3
附錄一 — 公司章程建議修訂詳情.....	7
股東週年大會補充通告.....	8

釋 義

於本補充通函內，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)
「公司章程」	指	本公司公司章程
「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股於聯交所主板上市及買賣(股份代號：01641)
「董事」	指	本公司董事
「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，於聯交所主板上市並以港元買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「原通函」	指	本公司日期為2026年4月28日有關股東週年大會的通函

釋 義

「原代表委任表格」	指	有關股東週年大會原通函所載決議案的代表委任表格
「原通告」	指	日期為2026年4月28日的股東週年大會通告
「經修訂代表委任表格」	指	就本補充通函所載決議案適用於股東週年大會的經修訂代表委任表格
「股份」	指	未上市股份及／或H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「補充通告」	指	日期為2026年5月28日的原通告之補充通告
「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
「未上市股東」	指	未上市股份持有人



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：

股東週年大會補充通函
建議變更經營範圍並修訂公司章程
及
股東週年大會補充通告

緒言

茲提述日期為2026年4月28日的原通函及原通告，內容有關(其中包括)(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。除文義另有界定外，本補充通函所用詞彙與原通函及原通告所界定者具有相同涵義。

本補充通函旨在向閣下提供補充通告以及有關建議變更經營範圍並修訂公司章程的相關資料，供閣下對將在股東週年大會上提呈的新增特別決議案作出贊成或反對或放棄投票的知情決定。本補充通函應與原通函一併閱讀。

建議變更經營範圍並同步修訂公司章程

因公司業務發展需求，建議擴大經營範圍：包裝服務、紙製品銷售、塑膠製品銷售，並同步修訂公司章程相應條款，相關修訂詳情請參閱本補充通函附錄一。

本公司的中國法律及香港法律的法律顧問已分別書面確認公司章程之修訂符合中國及上市規則的規定。另一方面，本公司已確認，對於一家H股於聯交所上市的中國公司而言，建議修訂公司章程並無異常之處。

董事會認為變更經營範圍並修訂公司章程符合本公司及股東之整體最佳利益。

變更經營範圍須待以下條件達成後方可作實：(i)股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准建議變更經營範圍並建議修訂公司章程；及(ii)就建議變更經營範圍向市場監管部門完成登記。本公司將於股東週年大會上通過特別決議案後，向相關部門辦理備案及登記手續。

董事會補充函件

建議修訂公司章程以中文編製。英文版本為中文版本的非正式譯本，僅供參考。如有任何歧義，概以中文版本為準。根據公司章程及相關法律法規，建議修訂公司章程須待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准後，方可生效。本決議案將以特別決議案的方式提呈股東週年大會予以審議批准。

股東週年大會及委任代表安排

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。

連同原通函寄發之原代表委任表格不包括本補充通函所載之已提呈的新增特別決議案。就此而言，本補充通函隨附於股東週年大會上所用之經修訂代表委任表格。

倘若股東尚未交回原代表委任表格，且有意委任委任代表代其出席股東週年大會，其須交回經修訂代表委任表格。於此情況下，股東毋須遞交原代表委任表格。

倘若股東已根據原代表委任表格呈列的指示將其交回，其應注意：

- (1) 倘若股東未有交回，或未於補充通告所載截止時間內交回經修訂代表委任表格，則原代表委任表格於填妥的情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。

原代表委任表格指定的委任代表亦將有權根據股東先前作出的指示或自行酌情(倘未獲有關指示)就股東週年大會上妥為提呈的任何決議案進行投票(包括補充通告所載的新增特別決議案)。

- (2) 倘若股東已於股東週年大會指定舉行時間24小時前交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格於填妥的情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。

董事會補充函件

欲委託代理人出席股東週年大會的股東須按隨附的經修訂代表委任表格上呈列之指示填妥並盡快交回(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。

除本補充通函所載新增特別決議案及其他資料外，股東週年大會的其他事項均維持不變。有關提呈經股東週年大會審議及批准的其他決議案及其他有關事宜的詳情，請參閱原通函。

推薦建議

董事認為變更經營範圍並同步修訂公司章程符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成補充通告上載列並將於股東週年大會上提呈之新增特別決議案。

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5月28日

原條款	修訂後條款 (以粗體標示修訂內容)
<p>第十四條： 經依法登記，公司的經營範圍為：冷鏈倉儲；冷鏈管理；冷鏈運營；倉儲代理服務；倉儲諮詢服務；國內貨運代理；國際貨運代理；電子商務平台的開發建設；軟件開發；軟件技術服務；道路貨運代理；裝卸服務(砂石除外)；普通貨物運輸；物流代理服務；企業管理服務；貨物專用運輸(冷藏保鮮)；貨物倉儲(不含危化品和監控品)；自營和代理各類商品及技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；物業清潔、維護；房屋租賃；場地租賃；海味乾貨、電腦、冷凍食品、預包裝食品(含冷藏冷凍食品)、散裝食品、水果、農副產品的銷售；水果的冷凍冷藏；水產品銷售、冷凍冷藏；經營增值電信業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)</p>	<p>第十四條： 經依法登記，公司的經營範圍為：冷鏈倉儲；冷鏈管理；冷鏈運營；倉儲代理服務；倉儲諮詢服務；國內貨運代理；國際貨運代理；電子商務平台的開發建設；軟件開發；軟件技術服務；道路貨運代理；裝卸服務(砂石除外)；普通貨物運輸；物流代理服務；企業管理服務；貨物專用運輸(冷藏保鮮)；貨物倉儲(不含危化品和監控品)；自營和代理各類商品及技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；物業清潔、維護；房屋租賃；場地租賃；海味乾貨、電腦、冷凍食品、預包裝食品(含冷藏冷凍食品)、散裝食品、水果、農副產品的銷售；水果的冷凍冷藏；水產品銷售、冷凍冷藏；經營增值電信業務；包裝服務；紙製品銷售；塑膠製品銷售。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)</p>

股東週年大會補充通告

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補充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補充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)

股東週年大會補充通告

茲提述紅星冷鏈(湖南)股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月28日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)。當中載列股東週年大會舉行之時間及地點以及將於股東週年大會提呈以供本公司股東批准之新增決議案，本補充通告應與原通告一併閱讀。

茲補充通告本公司將如期於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，是次大會除原通告中所載的決議案外，亦將審議及酌情批准下列新增決議案：

特別決議案

9. 審議及批准本公司變更經營範圍並修訂公司章程。

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5月28日

股東週年大會補充通告

於本補充通告日期，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。

附註：

- (1) 根據公司章程及上市規則的規定，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) 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。
- (6) 本補充通告所提述的日期及時間均為香港日期及時間。