

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

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。