

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。



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)

於2026年6月26日（星期五）舉行之
股東週年大會投票表決結果
及
組織章程細則的修訂

紅星冷鏈（湖南）股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」或「我們」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於2026年6月26日舉行之2025年度股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果。茲提述日期為2026年4月28日的通函及日期為2026年5月28日的補充通函（統稱「該等通函」），以及日期為2026年4月28日的通告及日期為2026年5月28日的股東週年大會補充通告（「該等通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2026年6月26日（星期五）下午2時30分在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。

本次股東週年大會的召開，符合《中華人民共和國公司法》、中國相關法律法規、上市規則及本公司組織章程細則的規定。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為98,263,000股股份，包括73,696,536股非上市股份及24,566,464股H股，該數目為賦予股東權利出席股東週年大會並就大會上提呈的決議案投票的股份總數。本公司並無持有任何庫存股份。

根據上市規則，概無股東須就股東週年大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東如上市規則第13.40條所載有權出席股東週年大會並就任何提呈的決議案放棄投票贊成，且概無股東於該等通函中表明其擬就股東週年大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票的意向。

出席股東週年大會的股東(包括其受委代表及授權代表)，合共持有72,805,393股股份，約佔本公司已發行股本總額的74.1%。

股東週年大會上提呈的決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本集團截至2025年12月31日止年度的年度報告。	72,804,893股 (99.9993%)	500股 (0.0007%)	0股 (0.0000%)
2.	審議及批准本公司董事會截至2025年12月31日止年度的工作報告。	72,804,893股 (99.9993%)	500股 (0.0007%)	0股 (0.0000%)
3.	審議及批准本集團截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表。	72,804,893股 (99.9993%)	500股 (0.0007%)	0股 (0.0000%)
4.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司截至2026年12月31日止年度的財務報告核數師，並授權董事會釐定其酬金。	72,804,893股 (99.9993%)	500股 (0.0007%)	0股 (0.0000%)
5.	審議及批准本公司各董事截至2026年12月31日止年度的薪酬。	72,804,893股 (99.9993%)	500股 (0.0007%)	0股 (0.0000%)
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分派計劃。	72,804,893股 (99.9993%)	500股 (0.0007%)	0股 (0.0000%)

特別決議案		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准按照股東週年大會通告所載的第7項特別決議案，授予董事會無條件一般性授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份。	72,011,482股 (98.9095%)	793,911股 (1.0905%)	0股 (0.0000%)
8.	審議及批准按照股東週年大會通告所載的第8項特別決議案，授予董事會一般性授權，以購回本公司的H股。	72,011,482股 (98.9095%)	793,911股 (1.0905%)	0股 (0.0000%)
9.	審議及批准變更本公司經營範圍及修訂組織章程細則。	72,011,482股 (98.9095%)	793,911股 (1.0905%)	0股 (0.0000%)

由於出席股東週年大會並有權投票的股東(包括其受委代表及授權代表)就上述第1至6項決議案各獲得過半數的贊成票，故所有上述普通決議案均已正式通過。由於第7至9項決議案獲得超過三分之二的贊成票，該等特別決議案已正式通過為特別決議案。

卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票的監票人，卓佳證券登記有限公司亦負責點票工作。

董事長兼非執行董事羅躍先生、執行董事張明生先生及許群英女士、非執行董事李俊先生、陸芬芳女士及張中先生，以及獨立非執行董事李珍珠女士、蔡艷萍女士及侯思明先生出席了股東週年大會。

派發2025年末期股息

董事會欣然宣佈，本公司將就截至2025年12月31日止年度派發每股人民幣0.3053元(含稅)的末期現金股息(「末期股息」)。末期股息預期將於2026年8月25日(星期二)或之前派付。

末期股息將以人民幣宣派，並以人民幣派付予非上市股份持有人，及以港元派付予H股持有人。人民幣兌港元的匯率為人民幣1元兌1.14977港元，按末期股息公告日期(2026年6月26日)前一個公曆週內中國人民銀行公佈的中間匯率的平均值計算。

為釐定有權收取末期股息的H股持有人，本公司將於2026年7月3日(星期五)至2026年7月8日(星期三)(包括首尾兩天)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)。為符合資格收取截至2025年12月31日止年度的末期股息，本公司H股未登記持有人須於2026年7月2日(星期四)下午4時30分前，將有關股份過戶文件送交本公司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)辦理登記。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，將有權收取末期股息。

本公司將嚴格按照相關法律或相關政府部門的要求，並嚴格依據記錄日期當日的H股股東名冊，代扣代繳相關所得稅。對於因延遲或不準確釐定股東身份而引致的任何申索，以及就相關所得稅預扣繳款機制的任何爭議，本公司概不承擔任何責任，亦不會受理任何有關申索。相關所得稅預扣繳款機制的詳情載於該等通函內。

本公司已委任卓佳證券登記有限公司為香港的收款代理(「收款代理」)，代H股股東收取本公司宣派的末期股息。末期股息將由收款代理派付，而股息支票將由本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以普通郵遞方式，於2026年8月25日(星期二)或之前寄發予有權收取末期股息的H股股東，郵遞風險由彼等自行承擔。

組織章程細則的修訂

茲提述本公司日期為2026年5月27日的公告及該等通函。當中(其中包括)涉及建議修訂組織章程細則。

董事會欣然宣佈，組織章程細則的相關建議修訂已於股東週年大會上獲股東以特別決議案正式批准。組織章程細則的相關修訂將於2026年6月26日股東週年大會上第9項決議案獲通過後生效。本公司將適時在香港及中國辦理必要的備案手續。經修訂的組織章程細則全文將刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.hnhxld.com>)。本公司股東應注意，組織章程細則的英文版本為中文版本的翻譯版本。倘兩個版本有任何差異及／或不一致之處，以中文版本為準。

承董事會命
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6月26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。