

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

LOGISTICS
LC Logistics, Inc.
乐舱物流股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2490)

股東特別大會通告

茲通告乐舱物流股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年7月30日（星期四）上午十時正假座中國上海市虹口區楊樹浦路168號7樓東側會議室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下決議案：

特別決議案

「動議：

- (a) 待取得開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，本公司英文名稱由「LC Logistics, Inc.」更改為「LC Group Holding Limited」，而本公司中文雙重外文名稱由「乐舱物流股份有限公司」更改為「乐舱集团控股有限公司」（「建議更改公司名稱」），自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書之日起生效；及
- (b) 謹此授權本公司任何董事或本公司的公司秘書作出其認為就落實建議更改公司名稱及使其生效而言或與此有關而屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件，包括但不限於為及代表本公司辦理任何必要的登記及／或存檔手續。」

普通決議案

「動議：

謹此批准及確認委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，以及授權董事會釐定其酬金。」

承董事會命
乐舱物流股份有限公司
董事會主席
許昕先生

香港，2026年7月10日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

總部及中國主要營業地點：

中國

山東省青島市

市南區

香港中路37號

華夏基石（中國）企業

總部基地9樓

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

附註：

- (A) 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任另一位人士為其代表代其出席大會及投票；代表無需為本公司股東。

如屬聯名持有人，則僅排名較先的有關股份持有人的投票（不論親身或委派代表）方獲接納，其他聯名持有人的投票將不獲受理。就此而言，排名次序將釐定為上述出席人士中就有關股份於股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。

- (B) 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）（或其經核證副本），最遲須於上述大會或其任何續會或延會指定舉行時間前48小時（即2026年7月28日（星期二）上午十時正前），交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會或延會），並於會上投票（在此情況下，委任代表的文據將被撤銷）。

- (C) 為釐定股東出席上述將於2026年7月30日（星期四）舉行的大會並於會上投票的資格，本公司將於2026年7月27日（星期一）至2026年7月30日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。記錄日期將為2026年7月30日（星期四）。為有權出席上述大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於2026年7月24日（星期五）下午四時三十分前送達本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於本通告日期，董事會包括執行董事許昕先生、李艷女士、朱佳麗女士及余臻榮先生，以及獨立非執行董事顧琳博士、楊克泉博士及齊銀良先生。