

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，概不對因本公告的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。



BUSY MING GROUP CO., LTD.

湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01768)

董事會會議通告

湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年8月24日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月的中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命

湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司

董事長、執行董事兼總經理

晏周先生

香港，2026年8月12日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事晏周先生、趙定先生、王鈺潼先生、王平安先生及李維先生；(ii)非執行董事蘇凱博士；及(iii)獨立非執行董事彭慧女士、邱煌先生及伍前輝女士。