

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)

董事會會議召開日期

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告董事會將於2026年8月28日(星期五)舉行董事會會議，藉以考慮及通過(包括其他事項)本集團截至2026年6月30日止的六個月中期業績及建議派發中期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
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8月18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。