

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。



江西齊雲山食品股份有限公司
Jiangxi Qiyunshan Food Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2797)

董事會會議通知

江西齊雲山食品股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，將於2026年8月28日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司截至2026年6月30日止六個月之未經審核中期業績及其刊發，以及考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命

江西齊雲山食品股份有限公司

董事會主席兼執行董事

劉志高先生

香港，2026年8月18日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事劉志高先生(主席)、朱方永先生、劉繼延先生、楊玉蘭女士、黃忠明先生及凌華山先生；(ii)獨立非執行董事黃梓麟先生、戴濤濤博士及王世雄先生。