

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Feihe Limited

中國飛鶴有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6186)

董事會會議通告

中國飛鶴有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議(「董事會會議」)將於二零二六年九月二十九日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮並批准宣派及派發特別股息(「特別股息」)。

待董事會批准後，本公司將於董事會會議後另行刊發公告，列明特別股息的詳情。

由於董事會可能會或可能不會在董事會會議上批准特別股息，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國飛鶴有限公司
主席
冷友斌

中國北京，二零二六年九月十七日

於本公告日期，我們的執行董事為冷友斌先生、劉華先生、蔡方良先生及涂芳而女士；非執行董事為高煜先生、張國華先生及Maher EL-OMARI先生(別名：Mac)；以及獨立非執行董事為劉晉萍女士、宋建武先生、范勇宏先生及Jacques Maurice LAFORGE先生。