

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份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。



Nissin Foods Company Limited

日清食品有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1475)

董事會會議公告

日清食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月二十六日（星期四）舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命
首席執行官兼執行董事
安藤清隆

香港，二零二六年三月五日

於本公告日期，執行董事為安藤清隆先生、辰谷真次先生、松浦潔先生、廣井克則先生、奚曉彤先生及八木孝幸先生；及獨立非執行董事為高橋勝先生、中野幸江教授、坂井利彰教授及伊藤惠子教授。