

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」)茲通告董事會將於二零二六年三月二十七日(星期五)舉行董事會會議，藉以考慮及通過(包括其他事項)本集團截至二零二五年十二月三十一日止的全年業績及其發佈及建議派發末期股息(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，二零二六年三月十七日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(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。