

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。



**MIXUE Group**  
**蜜雪冰城股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2097)

### **董事會會議通告**

蜜雪冰城股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於2026年3月24日(星期二)舉行，藉以(其中包括)(i)考慮及批准本集團截至2025年12月31日止年度的全年業績及其發佈，(ii)考慮建議派發末期股息(如有)，以及(iii)處理其他事項。

承董事會命  
蜜雪冰城股份有限公司  
執行董事兼首席執行官  
張紅甫先生

香港，2026年3月12日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事張紅超先生、張紅甫先生、蔡衛淼女士及趙紅果女士，及(ii)獨立非執行董事潘慧妍女士、朱璽先生及黃宣德先生。