

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。



**Guangzhou Xiao Noodles Catering Management Co., Ltd.**

**廣州遇見小麵餐飲股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2408)

### 董事會會議召開日期

廣州遇見小麵餐飲股份有限公司(「本公司」)，連同其子公司統稱為「本集團」董事會(「董事會」)茲通告謹定於2026年3月27日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過本集團截至2025年12月31日止的年度全年業績及其發佈，以及宣派末期股息(如有)。

承董事會命

廣州遇見小麵餐飲股份有限公司

董事長、執行董事兼首席執行官

宋奇

中華人民共和國，廣州，2026年3月17日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事宋奇先生、蘇旭翔先生及羅燕靈女士；(ii)非執行董事王小龍先生；及(iii)獨立非執行董事徐雷先生、陳國彬先生及鍾杰生先生。