

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



AUNTEA JENNY
沪上阿姨

Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co., Ltd.

滬上阿姨(上海)實業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02589)

董事會會議通告

滬上阿姨(上海)實業股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月二十四日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)及處理其他事務。

承董事會命
滬上阿姨(上海)實業股份有限公司
董事會主席兼執行董事
單衛鈞先生

香港，2026年3月12日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事單衛鈞先生、周蓉蓉女士、周天牧先生及汪加興先生，以及(ii)獨立非執行董事韓定國先生、鍾創新先生及郁昉瑾女士。