

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，並明確表示概不會就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。

X.J. ELECTRICS (HU BEI) GROUP CO., LTD

湖北香江電器集團股份有限公司

(前稱 *X.J. Electrics (Hu Bei) Co., Ltd* 湖北香江電器股份有限公司)

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 2619)

董事會會議召開日期

湖北香江電器集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年3月30日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的年度業績及其刊發，以及考慮建議派發截至2025年12月31日止年度的末期股息(如有)。

承董事會命

湖北香江電器集團股份有限公司

董事長兼執行董事

潘允

中國深圳，2026年3月16日

於本公告日期，執行董事為潘允先生、吉穎女士(職工代表董事)、李友香女士、胡彥女士、Guangshe Pan先生及徐細平先生；獨立非執行董事為黃漢雄博士、李健男博士及顧朝陽博士。