

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。

# 林清軒

Forest Cabin

**SHANGHAI FOREST CABIN COSMETICS GROUP CO., LTD.**

**上海林清軒化妝品集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2657)

## 董事會會議日期

上海林清軒化妝品集團股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年3月24日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核年度業績及其刊發，以及考慮有關派息事宜(如有)。

承董事會命

上海林清軒化妝品集團股份有限公司

董事會主席、執行董事兼總裁

孫來春先生

中國上海，2026年3月12日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事孫來春先生及高宏旗先生；(ii)非執行董事景愛梅女士；及(iii)獨立非執行董事朱乾先生、劉玉亮先生及強一嵐女士。