

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。



Impression Dahongpao Co., Ltd.

印象大紅袍股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2695)

董事會會議召開日期

印象大紅袍股份有限公司(「本公司」)謹此公佈，本公司訂於二零二六年三月三十日(星期一)舉行董事(「董事」)會(「董事會」)會議，旨在(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，及考慮建議宣派末期股息(如有)。

承董事會命
印象大紅袍股份有限公司
主席兼非執行董事
衷柏夷先生

香港，2026年3月18日

於本公告日期，(i)鄭彬先生為執行董事；(ii)衷柏夷先生、肖建紅女士、鄭豐先生及許周妹女士為非執行董事；及(iii)何書奇先生、劉用銓先生及陳子傑先生為獨立非執行董事。