

香港交易所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不負責任，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。



Liuliumei Co., Ltd.

溜溜梅股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6658)

董事會會議通告

溜溜梅股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年8月20日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至2026年6月30日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮建議派發中期股息(如有)及處理任何其他事項。

承董事會命

Liuliumei Co., Ltd.

溜溜梅股份有限公司

董事會主席兼首席執行官

楊帆先生

香港，2026年8月10日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事楊帆先生、寧鵬飛先生、胡燕女士、苟斌先生及梅惠祥先生；(ii)非執行董事徐連政先生；及(iii)獨立非執行董事劉峰先生、熊輝先生及陸健先生。