

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。

中国飞鹤

China Feihe Limited

中國飛鶴有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6186)

董事會召開日期

中國飛鶴有限公司(「本公司」)及其附屬公司「本集團」董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零二三年十二月三十一日止的全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
中國飛鶴有限公司
主席
冷友斌

中國北京，二零二四年三月十八日

於本公告日期，我們的執行董事為冷友斌先生、劉華先生、蔡方良先生及涂芳而女士；非執行董事為高煜先生、陳國勁先生及張國華先生；以及獨立非執行董事為劉晉萍女士、宋建武先生、范勇宏先生及*Jacques Maurice LAFORGE*先生。