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之內容概不負責，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。

Lushang Life Services Co., Ltd.
魯商生活服務股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2376)

董事會會議通告

魯商生活服務股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年8月28日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
魯商生活服務股份有限公司
董事長兼非執行董事
王忠武先生

香港，2026年8月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事寧道舉先生及邵萌先生；董事長兼非執行董事王忠武先生；非執行董事羅曄女士及李涵女士；以及獨立非執行董事梁碧珊女士、陳曉靜女士及馬濤先生。