香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

LABIXIAOXIN SNACKS GROUP LIMITED
蠟筆小新休閒食品集團有限公司
（於百慕達註冊成立的有限公司）
（股份代號：1262）

董事局會議召開通告

蠟筆小新休閒食品集團有限公司（「**本公司**」）之董事局謹此宣佈，本公司將於2026年8月28日（星期五），舉行董事局會議，藉以（其中包括），(i)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公告；及(ii)考慮派發中期股息之建議（如有）。

承董事局命
蠟筆小新休閒食品集團有限公司
主席
鄭育煥

香港，2026年8月17日

於本公佈日期，董事局包括八位成員，鄭育龍先生、鄭育雙先生、鄭育煥先生及吳瓊瑤女士為執行董事；李鴻江先生為非執行董事；及李標先生、鍾有棠先生及蘇清棟先生，太平紳士為獨立非執行董事。