

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，本公司將於二零二二年八月二十九日(星期一)，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二零二二年六月三十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，2022年8月16日

於本通告日期，本公司董事局包括七位成員，鄭育龍、鄭育雙及鄭育煥為本公司執行董事，李鴻江為本公司非執行董事，及李標、孫錦程及鍾有棠為本公司獨立非執行董事。