

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，並明確表示概不會就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。

X.J. ELECTRICS (HU BEI) CO., LTD

湖北香江電器股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2619)

董事會會議召開日期

湖北香江電器股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2025年8月26日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月的未經審核中期業績及其刊發，以及考慮建議派發截至2025年6月30日止六個月的中期股息(如有)。

承董事會命

湖北香江電器股份有限公司

董事長兼執行董事

潘允

深圳，2025年8月13日

於本公告日期，執行董事為潘允先生、Guangshe Pan先生、吉穎女士、李友香女士、徐細平先生及胡彥女士；獨立非執行董事為黃漢雄博士、李健男博士及顧朝陽博士。