

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之任何損失承擔任何責任。

## Maxicity Holdings Limited

### 豐城控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：2295)

#### 董事會會議召開日期 及 建議派付特別股息

豐城控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年一月十九日(星期五)舉行董事會會議(「董事會會議」)，藉以(其中包括)考慮宣派及派付特別股息(「特別股息」)予於有關記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東(「股東」)。

待董事會會議上批准後，本公司將於董事會會議結束後再作公佈列述有關特別股息之詳情。

由於建議特別股息未必一定會於董事會會議上獲董事會批准，本公司股東及有意投資人士於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
豐城控股有限公司  
主席  
謝城基

香港，二零二四年一月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事謝城基先生(董事會主席)及何家淇先生(行政總裁)，及獨立非執行董事趙少玲女士、鄺志成先生、凌肇曾先生及曹炳昌先生。