

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴有關內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**KINGWELL GROUP LIMITED**  
**京維集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1195)

**董事會會議通知**

京維集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年二月二十八日(星期三)下午二時三十分舉行董事會會議，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
京維集團有限公司  
執行董事  
毛仰光

香港，二零二四年一月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事毛仰光先生及杜雲先生；以及獨立非執行董事張全先生、凌愛文先生及盧霖先生。