

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。



Great Wall Terroir

長 城 天 下

Great Wall Terroir Holdings Limited 長城天下控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：524)

董事會會議通知

長城天下控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，謹定於二零二五年三月二十日（星期四）假座香港銅鑼灣新寧道1號利園三期19樓1903室舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命

長城天下控股有限公司

主席兼執行董事

張少輝

香港，二零二五年三月七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事張少輝先生（主席）及許振威先生，以及三名獨立非執行董事方偉豪先生、周曉東先生及董建美女士。