

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）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份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。

JISHENG GROUP HOLDINGS LIMITED

吉盛集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8133）

董事會會議召開日期

吉盛集團控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月二十六日（星期三）舉行董事會會議，以批准（其中包括）刊發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公告並考慮宣派股息（如有）。

承董事會命

吉盛集團控股有限公司

主席

胡蘭英

香港，二零二五年三月十一日

於本公告日期，執行董事為胡蘭英女士及李奇智先生；而獨立非執行董事則為梁淑蘭女士、袁慧敏女士及區瑞強先生。

本公告乃根據 GEM 上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真實及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使當中所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自其刊登日期起計最少一連七天刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」一頁及本公司網站 www.jishenggroup.com。