

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佈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。



SHENGUAN HOLDINGS (GROUP) LIMITED

神冠控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00829)

董事會會議通告

神冠控股(集團)有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年三月二十四日(星期一)舉行，以(其中包括)審議及批准本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度業績及其刊發，以及審議派付末期股息(如有)。

承董事會命
神冠控股(集團)有限公司
主席
周亞仙

香港，二零二五年三月十二日

於本公佈日期，執行董事為周亞仙女士、茹希全先生、莫運喜先生、沙俊奇先生及李成林先生；非執行董事為拿督斯里劉子強先生；以及獨立非執行董事為徐容國先生、孟勤國先生及周小雄先生。