

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，概不對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。



董事會會議日期

昇柏控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2025年3月24日（星期一）舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之全年業績公告，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
昇柏控股有限公司
主席
朱俊浩

香港，2025年3月12日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事朱俊浩先生（主席）及梁月娥女士；非執行董事林俊傑先生；以及獨立非執行董事劉文德先生、李翰文先生及杜振偉先生。