

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，概不對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。



**星悅康旅股份有限公司**  
**Starjoy Wellness and Travel Company Limited**  
(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)  
(股份代號：3662)

### 董事會會議召開日期

星悅康旅股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年三月二十五日(星期二)舉行，以(其中包括)批准本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈、及考慮派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
星悅康旅股份有限公司  
主席  
王吉人

香港，二零二五年三月十三日

於本公告日期，執行董事為王吉人先生及梁金蓉女士；非執行董事為阮永曦先生、金民豪先生及江楠女士；以及獨立非執行董事為洪嘉禧先生、李子俊醫生及王韶先生。