

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。



Sunfonda Group Holdings

SUNFONDA GROUP HOLDINGS LIMITED

新豐泰集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01771)

董事會會議召開日期

新豐泰集團控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**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，其中議程包括批准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綜合全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命
新豐泰集團控股有限公司
主席
胡德林先生

二零二五年三月十四日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即胡德林先生、趙敏女士、陳瑋女士及鄧寧先生；以及三名獨立非執行董事，即劉啟明先生、劉曉峰博士及韓秦春博士。