

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。



### 董事會會議通告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。康橋悅生活集團有限公司（「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，藉以（其中包括）考慮及批准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的全年業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
康橋悅生活集團有限公司  
主席  
宋革委

香港，二零二五年三月十四日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼非執行董事宋革委先生；執行董事戴衛先生、康衛國先生及王娜女士；以及獨立非執行董事金孝賢先生、樊耘博士及黃潤濱先生。