

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，概不就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。



## TAI HING GROUP HOLDINGS LIMITED

### 太興集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6811)

#### 董事會會議通知

太興集團控股有限公司(「本公司」)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(當中包括)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全年業績公告，以及考慮派發股息的建議(如有)。

承董事會命  
太興集團控股有限公司  
公司秘書  
周正亨

香港，二零二五年三月十四日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事

陳永安先生(主席)、袁志明先生及陳淑芳女士

非執行董事

何炳基先生

獨立非執行董事

麥炳良先生(又名麥華章)、黃紹開先生及薩翠雲博士