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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

禹洲集團控股有限公司

YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：01628）

董事會會議通知

禹洲集團控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於2025年3月31日（星期一）於香港中環皇后大道中99號中環中心58樓5801-02室舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度業績及其發佈。

承董事會命
禹洲集團控股有限公司
主席
郭英蘭

香港，2025年3月14日

於本公告日期，本公司執行董事為郭英蘭女士（主席）及林聰輝先生；本公司非執行董事為林龍安先生（太平紳士）及宋家俊先生；及本公司獨立非執行董事為林廣兆先生、黃循強先生及于上游先生。