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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。

滙 盈 控 股 有 限 公 司
（於香港註冊成立之有限公司）
網址：http://www.vcgroup.com.hk
（股票代號：821）

董事會會議通告

滙盈控股有限公司（「**本公司**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月二十八日（星期五）假座香港灣仔告士打道181-185號中怡商業大廈7樓舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，其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，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
滙盈控股有限公司
公司秘書
黎彩玲

香港，二零二五年三月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為符耀文先生（主席）、黃錦發先生（副主席）、連海江先生及李晨女士；以及三名獨立非執行董事，分別為黃松堅先生、蕭妙文先生，MH及區田豐先生。