

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分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。



寶新置地集團有限公司

GLORY SUN LAND GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：299)

董事會會議召開日期

寶新置地集團有限公司(「**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三十一日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准公佈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，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
寶新置地集團有限公司
執行董事兼公司秘書
房正剛

香港，二零二五年三月十八日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事John Edward Hunt先生及房正剛先生；一名非執行董事湛玉珊女士；及三名獨立非執行董事談昕嫻女士、施法振先生及黃樹波先生。