

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，概不就因本公告的全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD.

夢金園黃金珠寶集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2585)

董事會會議通告

夢金園黃金珠寶集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2025年3月28日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD.

夢金園黃金珠寶集團股份有限公司

董事長兼執行董事

王忠善

山東，中華人民共和國

2025年3月18日

於本通告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事王忠善先生、張秀芹女士、姜麗英女士及王澤鋼先生；及(ii)獨立非執行董事王貢勇先生、黃方亮先生及白顯月先生。