

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之任何損失承擔任何責任。

AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.

傲基（深圳）跨境商務股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2519）

董事會會議通告

傲基（深圳）跨境商務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2025年3月28日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准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的業績及其刊發，並考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命

傲基（深圳）跨境商務股份有限公司

陸海傳先生

董事長、執行董事兼首席執行官

中國深圳，2025年3月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸海傳先生、連會越先生及莊麗豔女士；非執行董事鄒家佳女士、金豪先生及陸頌督先生；及獨立非執行董事孟榮芳女士、徐勁科先生及陳曉歡先生。