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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CATHAY GROUP HOLDINGS INC.
華夏集團控股有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：1981）

董事會會議召開日期

華夏集團控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司及併表聯屬實體統稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）茲通告謹定於二零二五年三月二十八日（星期五）舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度全年業績及建議之末期股息（如有），以及處理其他事項。

承董事會命
華夏集團控股有限公司
董事長及執行董事
蒲樹林

中國，二零二五年三月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為蒲樹林先生、羅佳女士、吳曄先生及劉志雄先生；及本公司獨立非執行董事為張紀中先生、李卓然先生及黃煜先生。