

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佈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。

Orange Tour Cultural Holding Limited

旅橙文化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：8627

董事會會議通告

旅橙文化控股有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司，統稱「**本集團**」之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈於二零二五年三月二十八日(星期五)舉行董事會會議，藉以考慮及通過(其中包括)(i)本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核年度業績；及(ii)考慮派發期末股息(如有)。

承董事會命
旅橙文化控股有限公司
主席兼執行董事
周楊

香港，二零二五年三月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事周楊先生及宋瑞清女士；以及獨立非執行董事何有國先生、黃建業先生及葉冠成先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所 **GEM**證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」(由刊發日期起計最少保存七天)及本公司之網站 www.otch.com.cn內刊發。