

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分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。

SIMPLICITY HOLDING LIMITED

倩碧控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8367)

董事會會議召開日期

倩碧控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年六月三十日（星期一）舉行董事會會議，旨在（其中包括）批准及刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止之經審核全年業績，及考慮派發末期股息（如適用）。

承董事會命
倩碧控股有限公司
執行董事兼公司秘書
蔡本立

香港，二零二五年六月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡本立先生及梁煒泰先生；及本公司獨立非執行董事為盧卓飛先生、張曉峯先生及葉善嵐女士。

本公告乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站 <http://www.hkexnews.hk> 「最新上市公司公告」一頁內，亦將刊載於本公司網站 www.simplicityholding.com 刊登。

* 僅供識別