

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，概不對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。



RICHLY FIELD

RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED

裕田中國發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

董事會會議日期

裕田中國發展有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**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，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

裕田中國發展有限公司

主席兼行政總裁

李亦鋒

香港，二零二五年六月十八日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，為李亦鋒先生(主席兼行政總裁)及陳衛先生(副總裁)；及三名獨立非執行董事，為徐慧敏女士、黃子康先生及許驚鴻先生。