

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。



Ever Reach Group (Holdings) Company Limited

恒達集團（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3616)

(1) 董事會會議通告；及 (2) 繼續暫停交易

董事會會議通告

茲提述(i)本公司日期為2024年3月28日、2024年4月2日、2024年4月12日、2024年5月14日、2024年6月28日、2024年9月27日、2024年12月30日、2025年3月31日及2025年7月1日之公告，內容有關(其中包括)延遲刊發2023年及2024年全年業績、延遲寄發2023年及2024年年報及復牌指引；(ii)本公司日期為2024年8月12日之公告，內容有關核數師辭任；(iii)本公司日期為2024年8月23日之公告，內容有關(其中包括)延遲刊發2024年中期業績及延遲寄發2024年中期報告；及(iv)本公司日期為2024年9月25日之公告，內容有關委任核數師(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告界定者具有相同涵義。

恒達集團(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈將於2025年7月18日(星期五)舉行董事會會議，以處理下列事項：

- (i) 考慮及批准本集團截至2023年12月31日止年度的末期業績，並考慮派付末期股息(如有)，並批准將刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站之本集團2023年末期業績公告；

- (ii) 考慮及批准本集團截至2024年6月30日止六個月的中期業績，並考慮派付中期股息(如有)，並批准將刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站之本集團2024年中期業績公告；
- (iii) 考慮及批准本集團截至2024年12月31日止年度的末期業績，並考慮派付末期股息(如有)，並批准將刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站之本集團2024年末期業績公告；
- (iv) 考慮暫停辦理本公司的股份過戶登記(如需要)；及
- (v) 處理其他事項(如有)。

繼續暫停交易

本公司股份已於2024年4月2日上午九時正起暫停在香港聯合交易所有限公司買賣，目前預期將繼續暫停買賣，直至本公司達成復牌指引。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
恒達集團(控股)有限公司
主席兼執行董事
李小冰

香港，2025年7月8日

於本公告日期，本公司執行董事為李小冰先生、王振峰先生、齊春風女士及王權先生；及本公司獨立非執行董事為李國麟先生、魏劍先生及方征先生。