

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，概不就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。



**CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED**

**冠城鐘錶珠寶集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 256)

### 董事會會議召開日期

冠城鐘錶珠寶集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年八月二十八日（星期四）上午十一時正假座香港九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場 19 樓 1902-04 室舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息（如適用）。

承董事會命  
冠城鐘錶珠寶集團有限公司  
公司秘書  
何淑嫻

香港，二零二五年八月四日

於本公佈日期，本公司執行董事為韓國龍先生、蕭進華先生、石濤先生、韓孝煌先生及Teguh Halim先生；而本公司獨立非執行董事為鄭俊偉博士、甘承倬先生及陳麗華女士。