

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。



董事會會議日期

恒和珠寶集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二五年九月二十九日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命
恒和珠寶集團有限公司
主席
陳偉立

香港，二零二五年九月十六日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳偉立先生、鄭小燕女士、陳慧琪女士、陳美琪女士及黃君挺先生；以及本公司之獨立非執行董事為余嘯天先生，BBS，MBE，太平紳士、陳炳權先生、施榮懷先生，GBS，BBS，太平紳士、張志輝先生及任達榮先生。