

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。

Good me

Guming Holdings Limited

古茗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01364)

董事會會議召開日期 及 建議派付特別股息

茲提述古茗控股有限公司(「本公司」)日期為2025年2月4日的招股章程中有關(其中包括)本公司擬宣派及派付特別股息的披露。

本公司董事會(「董事會」)茲通告謹定於2025年11月14日(星期五)舉行董事會會議(「董事會會議」)，其中議程包括考慮及批准宣派及派付特別股息(「特別股息」)。

待董事會會議上批准後，本公司將另行刊發公告列述特別股息的詳情。

由於特別股息未必一定會獲董事會批准，故本公司股東及有意投資人士於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
古茗控股有限公司
董事會主席
王雲安先生

香港，2025年11月4日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事王雲安先生、戚俠先生、阮修迪先生、金雅玉女士及蔡雲江先生；(ii)非執行董事黃垚鑫先生；以及(iii)獨立非執行董事卓越先生、鄭曉冬女士及李建波先生。