

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **New Amante Group Limited**

### **新愛德集團有限公司**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8412）

### **董事會會議通告**

新愛德集團有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣布，將於 2026 年 1 月 29 日（星期四）召開董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2025 年 11 月 30 日止六個月止的未經審核綜合財務業績及其刊發，以及考慮中期股息的建議（如有）。

承董事會命  
新愛德集團有限公司  
董事會主席  
馬良萍

香港，2026 年 1 月 15 日

於本公告日，執行董事為馬良萍女士及劉惠婧女士；獨立非執行董事為龐振宇先生、陳曉鋒博士及許維雄先生。

本公告乃根據GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>刊載。本公告亦將於本公司網站[www.new-amante.com](http://www.new-amante.com)刊載。