

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分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Easy Smart Group Holdings Limited
怡俊集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2442)

董事會會議通告

怡俊集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零二六年二月二十三日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止六個月之未經審核中期業績及公告；
2. 考慮派發中期股息（如有）；及
3. 處理任何其他事項（如有）。

承董事會命
怡俊集團控股有限公司
董事會主席兼執行董事
吳榮煥

香港，二零二六年二月六日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳榮煥先生及瞿鎔先生；及獨立非執行董事羅智弘先生、龔兆龍博士及杜秀雯女士。