

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。

**PARKSON 百盛**  
**PARKSON RETAIL GROUP LIMITED**  
**百盛商業集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3368)

**董事會召開日期**

百盛商業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司、合營企業及聯營公司，「本集團」)董事會(「董事會」)謹此通告本公司將於二零二六年二月二十四日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度綜合業績報告及其發佈，以及處理其他事項。

承董事會命  
百盛商業集團有限公司  
丹斯里鍾廷森  
執行董事及主席

二零二六年二月六日

於本公告日期，丹斯里鍾廷森及鍾珊珊女士為本公司執行董事；拿督斯里何國忠博士為本公司非執行董事；拿督胡亞橋、丘銘劍先生及拿督孔令龍為本公司獨立非執行董事。