

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之內容概不負責，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。

Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited

天福（開曼）控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6868)

董事會會議通告

天福（開曼）控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2026年3月16日（星期一）假座香港灣仔駱克道88號11樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息（擬為普通股息，如有）。

承董事會命

天福（開曼）控股有限公司

董事

李家麟

香港，2026年3月4日

於本公告日期，本公司執行董事為李瑞河先生、李家麟先生、李國麟先生、范仁達博士及張紅海先生；本公司非執行董事為曾明順先生；以及本公司獨立非執行董事為盧華威先生、李均雄先生及黃瑋博士。