

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

WINNING TOWER GROUP HOLDINGS LIMITED

運興泰集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8362)

董事會會議通告

運興泰集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月十九日（星期四）舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核全年業績公告及宣派股息（如有）以及處理其他事務。

承董事會命

運興泰集團控股有限公司

主席兼執行董事

黎景華

香港，二零二六年三月五日

於本公告日期，執行董事為黎景華先生、黎浩然先生及何健華先生；非執行董事為余庭曦先生、鍾育華先生及歐紅蓮女士；及獨立非執行董事為周振威先生、盧燊棠先生及林禮喬先生。

本公告乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起最少一連七日在 GEM 網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.wtgl.hk 上刊載。