

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

Maxicity Holdings Limited

豐城控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：2295)

董事會會議通告

豐城控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二六年三月二十六日(星期四)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績及其刊發，以及建議派付末期股息(如有)。

承董事會命
豐城控股有限公司
主席
謝城基

香港，二零二六年三月六日

於本公告日期，董事會包括執行董事謝城基先生(董事會主席)及何家淇先生(行政總裁)及獨立非執行董事趙少玲女士、鄺志成先生、凌肇曾先生及曹炳昌先生。