

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。



GOLDLION HOLDINGS LIMITED

金利來集團有限公司

(依據香港公司條例於香港註冊成立)

(股份代號： 00533)

董事會會議日期

金利來集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，董事會將於二零二六年三月十九日(星期四)召開會議，會上將(其中包括)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年度之全年業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
公司秘書
甘耀國

香港，二零二六年三月六日

於此公告日，本公司董事會由執行董事曾智明先生(主席兼行政總裁)；非執行董事吳明華先生；及獨立非執行董事李家暉先生、羅詠詩女士及陳光明先生組成。