

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。



**CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED**

**世紀金花商業控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：162)

### **董事會會議通告**

世紀金花商業控股有限公司(「本公司」)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及建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
世紀金花商業控股有限公司  
主席  
馬文忠

香港，二零二六年三月十六日

於本公告日期，董事會由四名執行董事馬文忠先生(主席)、鄭開杰先生(行政總裁)、宛慶女士及張偉女士；兩名非執行董事黃致華先生及陳帥先生；以及三名獨立非執行董事曾國偉先生、阮曉峰先生及宋紅女士組成。