

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的任何損失承擔任何責任。



WellCell Holdings Co., Limited

經緯天地控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2477)

董事會會議通告

經緯天地控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此公佈，董事會將於2026年3月27日(星期五)舉行會議，藉以(其中包括)(i)審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的末期業績及其刊發；及(ii)考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
經緯天地控股有限公司
主席兼執行董事
錢峰雷

香港，2026年3月17日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事錢峰雷先生、賈正屹先生、李始華先生及張小龍先生；一名非執行董事林啟豪先生；以及三名獨立非執行董事黃志文先生、但曦女士及陳維端先生。