

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任何部份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。



GOLDEN THROAT HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED

金嚜子控股集團有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的成員責任有限公司)

(股份代號：6896)

董事會會議通告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

金嚜子控股集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月27日(星期五)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度業績及其發佈，並考慮宣派及派發末期股息(如有)。

承董事會命
金嚜子控股集團有限公司
主席
江佩珍

中國廣西
2026年3月17日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事江佩珍女士；執行董事曾勇先生、黃建平先生、曾克雄先生及何錦強先生；及獨立非執行董事李驊先生、朱頡榕先生、程益群先生及覃解生先生。