

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。

**SANVO 三和**

**SANVO Fine Chemicals Group Limited**  
**三和精化集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：301)

### 董事會會議日期

三和精化集團有限公司(「本公司」)董事(「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)審議及批准刊發本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

三和精化集團有限公司

主席、行政總裁及執行董事

陳炳強先生

香港，2026年3月17日

於本公告日期，執行董事為陳炳強先生及吳卓倫先生；非執行董事為王筱蓉女士；及獨立非執行董事為賴錫璋工程師、許凱先生及楊振宇先生。