

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。

## **A-LIVING SMART CITY SERVICES CO., LTD. \***

### **雅生活智慧城市服務股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3319)

### **董事會會議召開日期**

雅生活智慧城市服務股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於2026年3月27日(星期五)舉行董事會會議，以考慮及批准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、建議派付年度股息(如有)以及處理其他事項。

承董事會命  
雅生活智慧城市服務股份有限公司  
執行董事、總裁(總經理)及首席執行官  
李大龍

香港，2026年3月17日

於本公告日期，董事會由八名成員組成：即陳卓雄先生<sup>^</sup>(聯席主席)、王海洋先生<sup>^</sup>(聯席主席)、李大龍先生<sup>^</sup>(總裁(總經理)及首席執行官)、陳思楊先生<sup>^</sup>(副總裁)、趙昱女士<sup>^</sup>(副總裁)、王功虎先生<sup>^^</sup>、翁國強先生<sup>^^</sup>及黎家河先生<sup>^^</sup>。

<sup>^</sup> 執行董事

<sup>^^</sup> 獨立非執行董事

\* 僅供識別