

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



GREEN FRESH BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITED

綠新生物科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1084)

董事會會議通告

綠新生物科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月三十日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發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的全年業績，並考慮派發末期股息(如有)的推薦建議。

承董事會命

綠新生物科技有限公司

主席兼行政總裁

陳金淙

香港，二零二六年三月十七日

截至本公告日期，執行董事為陳金淙先生(主席兼行政總裁)、郭東旭先生、陳垂燁先生、余小迎先生及陳熠女士；及獨立非執行董事為何貴清先生、吳文拱先生及胡國華先生。