

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CHINA HUAJUN GROUP LIMITED

### 中國華君集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：377)

### 董事會會議日期

中國華君集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行董事會會議，旨在(其中包括)(i)批准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之年度業績及其公佈及(ii)考慮派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命

中國華君集團有限公司

主席、行政總裁兼執行董事

閔銳杰

香港，二零二六年三月十九日

於本公告日期，董事會由執行董事閔銳杰先生、陳雲女士、李大一博士及王曉梅女士；及獨立非執行董事莫儀戈先生、丁興福先生及朱芳女士組成。