

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，並明確表示概不會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。



# WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED 中國旺旺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0151)

## 董事會召開日期

中國旺旺控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年六月三十日（星期二）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二零二六年三月三十一日止年度之業績公告，以及考慮派發末期股息的建議（如適用）。

承董事會命  
中國旺旺控股有限公司  
董事  
黎康儀

香港，二零二六年四月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡衍明先生、蔡紹中先生、蔡旺家先生、黃永松先生、朱紀文先生、蔡明輝先生及黎康儀女士；非執行董事為禎春夫先生及鄭文憲先生；而獨立非執行董事為貝克偉博士、謝天仁先生、李國明先生、潘志強先生及江何佩琮女士。