

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。



CAFÉ DE CORAL HOLDINGS LIMITED

大家樂集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址: www.cafedecoral.com

(股份代號: 341)

董事局會議通知

大家樂集團有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）謹此公佈，董事局將於二零二六年六月十五日（星期一）舉行董事局會議，藉以（其中包括）批准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全年業績公告及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事局命

公司秘書

李紅

香港，二零二六年六月二日

於本公告日期，董事局成員包括非執行董事羅開光先生（主席）、羅碧靈女士、陳裕光先生及許棟華先生；獨立非執行董事郭琳廣先生、區嘯翔先生、方淑君女士及李世賢先生；以及執行董事羅德承先生及羅名承先生。

* 僅供識別