

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之任何損失承擔任何責任。



**Dufu Liquor Group Limited**  
**杜甫酒業集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 986)

## 董事會召開日期

杜甫酒業集團有限公司(「本公司」)之董事會(「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，其中議程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全年業績公告。

承董事會命  
**杜甫酒業集團有限公司**  
聯席主席及執行董事  
**劉俊**

香港，二零二六年六月十五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即劉俊先生、秦栳尊先生、韋亮先生及黎夏女士；非執行董事楊曉慶女士；以及三名獨立非執行董事，即姚道華先生、劉量源先生及張恒先生。

本公告之中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

\* 僅供識別