

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，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佈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。

F8 ENTERPRISES (HOLDINGS) GROUP LIMITED

F8 企業(控股)集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8347)

董事會會議通告

F8企業(控股)集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二六年六月二十九日(星期一)舉行董事會會議，以處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二六年三月三十一日止經審核綜合全年業績，及批准將經審核綜合全年業績告於聯交所網站及本公司網站刊載；
2. 考慮派付期末股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股東登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
F8企業(控股)集團有限公司
主席兼執行董事
方俊文

香港，二零二六年六月十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為方俊文先生，太平紳士、勞佩儀女士及陳志輝先生，以及本公司獨立非執行董事為崔志仁先生、陸志聰醫生，太平紳士及王安元先生。

本公佈載的資料乃遵照聯交所的GEM證券上市規則而刊載；本公司董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連7日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站 www.f8.com.hk 刊登。