

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Easyhold Group Holdings Limited

誼和股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1703)

董事會會議日期

誼和股份有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於2026年6月30日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止年度之年度業績及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命
誼和股份有限公司
執行董事
朱沛謙

香港，2026年6月16日

於本公告日期，執行董事為朱沛謙先生及梁彥卓先生；非執行董事為霍紹強先生；及獨立非執行董事為黃志生先生、趙鳴女士及尹詩璐女士。