

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份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。



FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED

四洲集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：374)

董事會召開日期

四洲集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)之董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二六年六月二十九日(星期一)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零二六年三月三十一日止年度(「該年度」)的全年業績、考慮建議派發該年度的股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
四洲集團有限公司
公司秘書
任慧華

香港，二零二六年六月十六日

於本公告日期，本公司之執行董事為戴德豐先生、胡美容女士、戴進傑先生、胡永標先生及謝少雲先生，及本公司之獨立非執行董事為陳玉生先生、木島綱雄先生及張榮才先生。