

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。



**創輝珠寶集團控股有限公司**  
**Chong Fai Jewellery Group Holdings Company Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8537)

**董事會會議日期**

創輝珠寶集團控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於2026年6月30日（星期二）舉行，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日止年度業績，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
**創輝珠寶集團控股有限公司**  
主席  
**傅鎮強**

香港，2026年6月17日

於本公告日期，執行董事為傅鎮強先生、張麗玉女士、傅丹玲女士及傅浩瀚先生；獨立非執行董事為陳昌達先生、王泳強先生及陳子明先生。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏其他事項，致使本公告中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自其刊發日期起於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁內至少保留7天，以及刊載於本公司網站[www.chongfaiholdings.com](http://www.chongfaiholdings.com)。