

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。

世紀金花
CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED
世紀金花商業控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：162)

董事會會議通告

世紀金花商業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二六年八月三十一日(星期一)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之未經審核中期業績。

承董事會命
世紀金花商業控股有限公司
主席
馬文忠

香港，二零二六年八月十七日

於本公告日期，董事會由四名執行董事馬文忠先生、鄭開杰先生、宛慶女士及張偉女士；一名非執行董事黃致華先生；以及一名獨立非執行董事曾國偉先生組成。