

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，並明確表示概不就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。



**HANGZHOU TONGSHIFU CULTURAL AND
CREATIVE (GROUP) CO., LTD.**

杭州銅師傅文創（集團）股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0664)

董事會會議日期

杭州銅師傅文創(集團)股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年8月28日(星期五)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6月30日止六個月的中期業績及其發佈，並考慮建議派發中期股息(如有)。

承董事會命

杭州銅師傅文創(集團)股份有限公司

董事長、執行董事兼總經理

俞光

香港，2026年8月18日

截至本公告日期，董事會包括執行董事俞光先生、羅仁祥先生、何贊先生、汪小霞女士及陳銳廣先生；非執行董事肖峰先生；獨立非執行董事涂必勝先生、黃文禮博士及方俊輝先生。