

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SAINT BELLA
SAINT BELLA GROUP LIMITED
聖貝拉集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2508)

董事會會議日期

聖貝拉集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年八月三十一日(星期一)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准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中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
聖貝拉集團有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
向華先生

香港，二零二六年八月十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事向華先生；以及獨立非執行董事伍淑清女士、Rainer Josef Bürkle先生及沈觀賢先生。