

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。



萬桐園

CHINA WAN TONG YUAN (HOLDINGS) LIMITED

中國萬桐園（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6966)

董事會會議通知

中國萬桐園(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年八月三十一日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)：

1. 省覽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未經審核中期業績；
2. 考慮派發截至二零二六年六月三十日止六個月之中期股息(如有)；及
3. 處理任何其他事務(如有)。

承董事會命

中國萬桐園(控股)有限公司

主席

趙穎

香港，二零二六年八月二十日

於本公告日期，本公司董事會包括本公司主席兼非執行董事趙穎女士，本公司三名執行董事李興穎女士、王薇女士及楊允先生，以及本公司三名獨立非執行董事張應坤先生、王永權博士及蔡漢強先生。