*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或部分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。*

YING KEE TEA HOUSE GROUP LIMITED

英記茶莊集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8241)

董事會會議通告

英記茶莊集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，將於二零二六年十一月二十七日(星期五)舉行董事會會議，以商討(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九月三十日止六個月的未經審核中期業績，以及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命
英記茶莊集團有限公司
主席
陳廣源

香港，二零二六年十一月十七日

於本公佈日期，董事會由執行董事陳廣源先生、陳根源先生及陳樹源先生；獨立非執行董事葉偉雄博士、韓燕華女士及李偉豪先生組成。

本公佈載列聯交所GEM證券上市規則所規定的資料，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁以及於本公司網站www.yingkeetea.com內登載。