

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通告全部或任何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。



董事會會議通告

优趣汇控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月三十日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)，及處理其他事項。

承董事會命
优趣汇控股有限公司
王勇
主席

香港，二零二六年三月十七日

於本通告日期，本公司執行董事為王勇先生、沈宇先生及陳偉偉女士；本公司非執行董事為中山國慶先生；而本公司獨立非執行董事為吳錦華博士、魏航先生及辛洪華女士。