

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，概不對因本公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。



EVER HARVEST GROUP HOLDINGS LIMITED  
永豐集團控股有限公司  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1549)

**董事會會議日期**

永豐集團控股有限公司（「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三月二十七日（星期五）舉行，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之全年業績及其發佈，以及考慮建議派付末期股息（如有）。

承董事會命  
永豐集團控股有限公司  
主席  
劉與量

香港，二零二六年三月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為劉與量先生、劉德豐先生及劉德祺先生；本公司非執行董事為唐鴻琛女士；以及本公司獨立非執行董事為盧溫勝先生、林潞先生、李家麟先生及甘承倬先生。