

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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JIN MI FANG GROUP HOLDINGS LIMITED

今米房集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8300)

更改董事會會議日期

茲提述今米房集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年六月四日的公佈(「該公佈」)，內容有關本公司董事(「董事」)會(「董事會」)原定於二零二五年六月二十七日(星期五)舉行會議(「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三月三十一日止年度之經審核綜合年度業績，以及考慮股息建議(如有)。

董事會謹此宣佈，董事會會議已改期至二零二五年六月三十日(星期一)舉行。除本公佈所披露者外，該公佈所載的所有資料及內容維持不變。

承董事會命

JIN MI FANG GROUP HOLDINGS LIMITED

今米房集團控股有限公司

主席及執行董事

周峰

香港，二零二五年六月二十六日

於本公佈日期，執行董事為周峰先生、張苗女士及申文釵女士；及獨立非執行董事為何力鈞先生、林立升先生及劉慧卿女士。

本公佈的資料乃遵照聯交所**GEM**上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在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屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 內「最新公司公告」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站 www.jmfg.hk 。