

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。

CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED

周大福珠寶集團有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

股份代號: 1929

董事會會議日期

周大福珠寶集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於2025年6月12日（星期四）舉行董事會會議，藉以考慮和批准本公司及其附屬公司截至2025年3月31日止的全年業績、派發末期股息的建議（如有），以及處理其他事項。

承董事會命
周大福珠寶集團有限公司
聯席公司秘書
鄭炳熙

香港，2025年5月23日

於本公告日期，執行董事為鄭家純博士、鄭志恒先生、鄭志雯女士、黃紹基先生、鄭錦標先生、鄭炳熙先生、孫志強先生及廖振為先生；及獨立非執行董事為鄭志強先生、林健鋒先生、柯清輝博士、鄭嘉麗女士、車品覺先生、馮詠儀女士及鄧迎章先生。