

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。

Sheen Tai Holdings Group Company Limited

順泰控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01335)

董事會會議通告

順泰控股集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈將於2025年8月29日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月之未經審核中期業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
順泰控股集團有限公司
主席
郭玉民

香港，2025年8月13日

於本公告日期，執行董事為郭玉民先生、夏煜女士及戴繼州先生；而獨立非執行董事為范晴女士、戴天佑先生及陳彥霖先生。