

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。



Wenye Group Holdings Limited

文業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1802)

董事會會議通告

文業集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於 2025 年 8 月 29 日（星期五）舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至 2025 年 6 月 30 日止期間之中期業績及考慮建議之中期股息（如有）。

承董事會命
文業集團控股有限公司
主席
孔國競

中國深圳，2025 年 8 月 19 日

於本公告日期，本公司董事會包括 (i) 四名執行董事，即孔國競先生（主席）、范舒穎女士（聯席主席兼行政總裁）、陳宙宇先生（聯席主席）及彭及偉先生；(ii) 兩名非執行董事，即麥浩輝先生及賈園園女士；以及 (iii) 三名獨立非執行董事，即黃偉先生、馬健凌先生及葉金玉女士。