

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佈之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED

卓能(集團)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0131)

董事會會議召開日期

卓能（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司謹訂於二零二五年九月二十三日星期二中午十二時零五分假座香港港灣道 18 號中環廣場 49 樓 4901 室舉行董事會會議，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六月三十日止之年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命

公司秘書

何秀芬

香港，二零二五年九月一日

於公佈日期，本公司執行董事為趙世曾博士(主席)、趙式芝博士(副主席)、趙式浩先生及何秀芬女士；非執行董事為李鼎堯先生；獨立非執行董事為林家威先生、孫大豪先生及李頌熹先生