

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**KWG GROUP HOLDINGS LIMITED**

**合景泰富集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1813)

### 董事會會議日期

合景泰富集團控股有限公司(「本公司」)董事會(分別為「董事會」及「董事」)謹此宣布，本公司將於2025年3月28日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
合景泰富集團控股有限公司  
主席  
孔健岷

香港，2025年3月18日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中孔健岷先生(主席)、孔健濤先生(行政總裁)、孔健楠先生及蔡風佳先生為執行董事；而譚振輝先生、羅耀榮先生及黃敏明女士為獨立非執行董事。