

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份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。



Ziyuanyuan Holdings Group Limited

紫元元控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8223)

董事會會議召開日期

紫元元控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告本公司將於二零二五年三月三十一日（星期一）於香港九龍麼地道 62 號永安廣場 4 樓 6A 室舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的全年業績公告及建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
紫元元控股集團有限公司
主席兼行政總裁
張俊深先生

香港，二零二五年三月七日

於本公告日期，執行董事為張俊深先生（主席兼行政總裁）及田志威先生，非執行董事為呂迪先生及李新培女士，而獨立非執行董事為陳志峰先生、周兆恒先生及鄧斌博士。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天於披露易網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁刊登。本公告亦將刊載於本公司網站www.ziyygroup.com。