

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佈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。

 **裕豐昌控股**
YUFENGCHANG HOLDINGS
裕豐昌控股有限公司
YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8631)

董事會會議通告

裕豐昌控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，將於2025年6月26日(星期四)下午二時三十分假座中國陝西省西安市國際港務區港興三路招商局絲路中心A座1501室舉行董事會會議，以處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財務報表，及批准將經審核綜合全年業績公告之草擬本於GEM網站及本公司網站刊載；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司的股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 審議及批准本公司應屆股東週年大會舉行的時間及地點；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命
裕豐昌控股有限公司
主席兼執行董事
王新龍

香港，2025年5月27日

於本公佈日期，本公司執行董事為王新龍先生（主席）、任榮先生（行政總裁）、閔磊先生及羅名譯先生；及本公司獨立非執行董事為王俊霞博士、何軍龍先生及梁麗娜女士。

本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何其他事宜致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站kg.yfcsx.com刊載。