

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP

四川德康農牧食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2419)

董事會會議召開日期

四川德康農牧食品集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月十一日(星期二)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二零二四年十二月三十一日止年度的業績及其刊發，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
四川德康農牧食品集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王德輝

香港，二零二五年二月二十七日

於本公告日期，董事會由執行董事王德輝先生、王德根先生、姚海龍先生、胡偉先生及曾民先生；本公司非執行董事為劉珊女士；及本公司獨立非執行董事為潘鷹先生、朱慶先生及馮志偉先生。