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。

Zhixin Group Holding Limited

智欣集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2187）

董事會會議通告

智欣集團控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於2025年3月28日(星期五)舉行，以(其中包括)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度業績公告；以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
智欣集團控股有限公司
主席兼執行董事
葉志杰

香港，2025年3月10日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事葉志杰先生、黃文桂先生、賴泉水先生、邱禮苗先生、葉丹先生及黃楷寧先生；及獨立非執行董事王端秀女士、蔡慧農先生及蔣勤儉先生。