

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。



(股份代號: 00418)

董事會召開日期

方正控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月二十七日(星期四)舉行董事會會議，以批准(其中包括)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之全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息(如適用)。

承董事會命
公司秘書
蔣綺華

香港，二零二五年三月十四日

於本公告日期，董事會由執行董事張建國先生(主席及總裁)、王進超先生、郭頌先生、徐澄潔先生、李碩豐先生及吳婧女士，以及獨立非執行董事陳仲裁先生、賴雅明先生及翟志勝先生組成。

*僅供識別