

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，並明確表示概不就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。



**Affluent Foundation Holdings Limited**

**俊裕地基集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1757)

### **董事會會議通告**

俊裕地基集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年十一月二十五日(星期二)舉行，以考慮及通過(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之中期業績及其刊發，並考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命  
俊裕地基集團有限公司  
主席  
陳紹昌

香港，二零二五年十一月十二日

於本公佈日期，執行董事為陳紹昌先生、單家邦先生及陳美寶女士；而獨立非執行董事為何志威先生、張國仁先生及劉亮豪先生。