

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分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。

Hyfusin Group Holdings Limited

凱富善集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8512)

董事會召開日期

凱富善集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十六日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止經審核年度業績以供發佈，及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
凱富善集團控股有限公司
主席
黃偉捷先生

香港，二零二四年三月十四日

於本公告日期，董事為：

執行董事

黃偉捷先生

黃聞捷先生

獨立非執行董事

陳昌達先生

何志威先生

朱健宏先生

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起最少七天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」一頁刊載，亦將於本公司網站 www.hyfusingroup.com 刊載。