

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。

Folangsi

FOLANGSI CO., LTD
廣州佛朗斯股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2499)

董事會會議通知

廣州佛朗斯股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2024年3月20日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及通過(其中包括)本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之全年業績及其發佈，考慮建議派發末期股息(如有)及處理其他事項。

承董事會命
廣州佛朗斯股份有限公司
董事長兼執行董事
侯澤寬

中華人民共和國•廣州市
2024年3月6日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事侯澤寬先生；執行董事侯澤兵先生、錢曉軒先生及馬麗女士；非執行董事朱迎春先生及舒小武先生；及獨立非執行董事蔣福誠先生、樊霞博士及王傳邦先生。