

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。

ZIBUYU

Zibuyu Group Limited 子不语集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2420)

董事會會議通告

子不语集团有限公司(「本公司」)連同其附屬公司(「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年三月二十七日(星期三)舉行，藉以(其中包括)考慮批准本集團截至二零二三年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
子不语集团有限公司
主席
華丙如先生

香港，二零二四年三月十五日

截至本公告日期，董事會包括執行董事華丙如先生、汪衛平先生及董振國先生，非執行董事華慧女士，以及獨立非執行董事俞可飛先生、沈田豐先生及劉健成博士。