

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**杉杉品牌運營股份有限公司**  
**Shanshan Brand Management Co., Ltd.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1749)

**董事會會議日期**

杉杉品牌運營股份有限公司（「本公司」）宣佈，本公司謹訂於二零二四年三月二十八日（星期四）舉行董事（「董事」）會會議，藉以（其中包括）考慮及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年度之經審核綜合財務業績以供發佈及考慮建議派發末期股息（如有）。

代表  
杉杉品牌運營股份有限公司  
執行董事兼聯席公司秘書  
嚴靜芬

中華人民共和國寧波，二零二四年三月十八日

於本公告日期，執行董事為駱葉飛先生（主席）、曹陽先生（副主席）、嚴靜芬女士及周玉梅女士；非執行董事為杜鵬先生及沈金鑫先生；以及獨立非執行董事為周政寧先生、王亞山先生及武學凱先生。