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之內容概不負責，對其準確或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。

Sinomax Group Limited
盛諾集團有限公司
（根據開曼群島法例註冊成立的有限公司）
（股份代號：1418）

董事會召開日期

盛諾集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此公佈，本公司將於二零二五年三月十八日（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二零二四年十二月三十一日止年度之業績及刊發其公告，以及考慮建議派發末期股息（如有），及處理其他事宜（如有）。

承董事會命
盛諾集團有限公司
主席
林志凡

香港，二零二五年二月二十八日

於本公佈日期，本公司非執行董事為林志凡先生（董事會主席）；執行董事為張棟先生（總裁）、陳楓先生、林錦祥先生（首席財務官及公司秘書）及林斐雯女士；本公司獨立非執行董事為王志強先生、張傑先生及張華強博士。