

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文件的內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 寶業集團股份有限公司

### BAOYE GROUP COMPANY LIMITED\*

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股票代碼：2355）

## 董事會會議召開日期

寶業集團股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於2025年3月28日（星期五）舉行董事會會議，藉以討論之事項，（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之全年業績及考慮派付末期股息之建議（如有）。

承董事會命  
寶業集團股份有限公司  
龐寶根  
主席

中華人民共和國 浙江

2025年3月14日

於本公告刊發日期，董事會包括董事長兼非執行董事龐寶根先生，六名執行董事高林先生、高君先生、金吉祥先生、徐鋼先生、王榮標先生及夏鋒先生，以及四名獨立非執行董事李旺榮先生、梁靜女士、肖建木先生及馮征先生。

\*僅供識別