

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，概不會就因本公告全部或任何部分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。



**XIAOCAIYUAN INTERNATIONAL HOLDING LTD.**

**小菜園國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0999)

### 董事會會議日期

小菜園國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2025年3月26日（星期三）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
小菜園國際控股有限公司  
董事長兼執行董事  
汪書高先生

香港，2025年3月14日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事汪書高先生、李道慶先生、田春永先生、周斌先生、汪維芳女士及陶旭安先生；非執行董事朱雪菁女士；以及獨立非執行董事錢明星先生、朱南軍先生、曾曉松先生及方璇女士。