*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)對本公佈之內容概不負責,對其準確性或完整性亦無發表聲明,並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致任何損失承擔任何責任。*

STEED ORIENTAL (HOLDINGS) COMPANY LIMITED
駿東(控股)有限公司
(於開曼群島註冊成立之成員有限公司)
(股份代號:8277)

董事會議通告

駿東(控股)有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈,本公司將於二零二五年六月二十七日(星期五)於香港北角英皇道255號國都廣場13樓1311室舉行董事會會議,以商討下列事項:

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司(「**本集團**」)截至二零二五年三月三十一日止之經審核之年度業績(「**年度業績**」)及批准於聯交所網站及本公司網站刊載本集團之年度業績公告稿本及報告稿本;

2. 考慮派付末期股息(如有);

3. 考慮及批准暫停辦理股份過戶登記手續(如需要);

4. 考慮及批准本公司應屆股東週年大會的舉行時間及地點;及

5. 處理其他事項(如有)。

承董事會命
駿東(控股)有限公司
李月
主席及執行董事

香港,二零二五年六月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李月先生及薛兆強先生；非執行董事丁洪泉先生；以及獨立非執行董事王圍先生、董萍女士及朱達先生。

本公佈乃遵照聯交所GEM證券上市規則之規定而刊載，旨在提供本公司之資料，各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載之任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發之日起至少七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及刊發於本公司網站www.steedoriental.com.hk內。