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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

WINSON HOLDINGS HONG KONG LIMITED
永順控股香港有限公司
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號: 6812）

董事會會議通告

永順控股香港有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於2025年6月27日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本集團截至2025年3月31日止年度之全年業績及建議派付末期股息（如有）。

承董事會命
永順控股香港有限公司
主席兼執行董事
吳醒梅

香港，2025年6月17日

於本公告日期，執行董事為吳醒梅女士、施丹妮女士、洪明華先生及施偉倫先生；及獨立非執行董事為袁靖波先生、鍾琯因先生及陳振聲先生。