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。

Miricor Enterprises Holdings Limited
卓珈控股集團有限公司
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：1827）

董事會召開日期

卓珈控股集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年六月二十五日(星期三)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二零二五年三月三十一日止年度之經審核全年業績及其刊發，以及考慮建議派發末期股息 (如有)。

承董事會命
卓珈控股集團有限公司
主席兼行政總裁
黎珈而

香港，二零二五年六月十三日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即黎珈而女士，何子亮先生及林秉恩醫生；和三名獨立非執行董事，即鄭輔國先生、鄭毓和先生及李偉君先生。