

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。

SHEUNG YUE GROUP HOLDINGS LIMITED

上諭集團控股有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 1633)

董事會會議通告

上諭集團控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會將於二零二五年六月三十日（星期一）舉行會議，以商討（其中包括）考慮及通過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全年業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
上諭集團控股有限公司
主席
陳立緯

香港，二零二五年六月十六日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳立緯先生（主席）、陳立銓先生及陳千瑩女士；及獨立非執行董事李漢雄先生銅紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士、鄭志洪先生及黃業光先生。