

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，並明確表示概不對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之任何損失承擔任何責任。



SATU

SATU HOLDINGS LIMITED

舍圖控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8392)

董事會會議日期

舍圖控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣布，董事會會議將於二零二五年六月二十日(星期五)舉行，藉以(其中包括)(1)考慮及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的經審核綜合年度業績(「**年度業績**」)；(2)分別於聯交所及本公司網站發佈有關年度業績的公告；(3)考慮派付截至二零二五年三月三十一日止年度的末期股息(如有)；(4)考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；及(5)處理任何其他事宜。

承董事會命
舍圖控股有限公司
主席
余良材

香港，二零二五年六月二日

於本公告日期，執行董事為余良材先生及陳麗燕女士；而獨立非執行董事則為何劍菁先生、陳錚森先生及樊佩珊女士。

本公告的資料乃遵照聯交所**GEM**證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，並概無遺漏任何其他事宜致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁刊發。本公告亦將於本公司網站www.satuhome.com刊發。