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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。

佳寧娜集團控股有限公司
CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：00126）

董事會會議通告

佳寧娜集團控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹宣佈，董事會會議將於二零二五年六月二十七日（星期五）在香港新界葵涌大連排道200號偉倫中心第二期26樓舉行，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之經審核年度業績及其刊發，及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
佳寧娜集團控股有限公司
公司秘書
吳建新

香港，二零二五年六月十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事馬介璋先生（名譽主席）、馬介欽先生（主席）、馬鴻銘先生（副主席）、梁銳先生及馬鴻文先生；及獨立非執行董事黃思競先生、張華峰先生及廖玲玲小姐。