

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表聲明，並明確表示概不會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的任何損失承擔任何責任。



JAPAN KYOSEI GROUP COMPANY LIMITED

日本共生集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00627)

董事會會議通告

日本共生集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2025年3月28日舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至2024年12月31日止年度的經審核全年業績、經審核全年業績發佈，以及派付末期股息(如有)。

承董事會命
日本共生集團有限公司
執行董事及行政總裁
金子博博士

香港，2025年3月14日

於本公告日期，董事會成員包括一名執行董事，即金子博博士；一名非執行董事，即鍾浩為先生；及三名獨立非執行董事，即黃忠全先生、鄧映心女士及夏詩韻女士。