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。

China Boton Group Company Limited

中 國 波 頓 集 團 有 限 公 司

(在 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司)

(股份代號：3318)

董事會會議通知

中國波頓集團有限公司 （「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，將於二零二六年三月二十三日（星期一）召開董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息（如適用）。

承董事會命
中國波頓集團有限公司
主席
王明凡

香港，二零二六年三月十一日

截至本公告日期，執行董事為王明凡先生、李慶龍先生及王心怡女士，獨立非執行董事為吳冠雲先生、梁偉民先生、周小雄先生及邱浩波先生。