

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。



**CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED**  
**冠城鐘錶珠寶集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：256)

**董事會會議召開日期**

冠城鐘錶珠寶集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月三十日（星期一）舉行董事會會議，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全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
冠城鐘錶珠寶集團有限公司  
公司秘書  
何淑嫻

香港，二零二六年三月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為韓國龍先生、蕭進華先生、石濤先生、韓孝煌先生及Teguh Halim先生；而本公司獨立非執行董事為鄺俊偉博士、甘承倬先生及陳麗華女士。