

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

嘉士利集團有限公司
Jiashili Group Limited



(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1285)

董事會會議日期

嘉士利集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行，藉以考慮及批准(其中包括)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的全年業績，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命
嘉士利集團有限公司
主席
黃銑銘

香港，二零二六年三月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃銑銘先生、譚朝均先生、陳松浣先生、黎福良先生、盧健雄先生、黃如嬌女士及趙剛博士；獨立非執行董事甘廷仲先生、馬曉強先生及溫雅言先生。