

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，概不對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。



# 粵海廣南(集團)有限公司

## GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01203)

### 董事會會議日期

粵海廣南(集團)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年3月31日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績，以及考慮建議派付末期股息。

承董事會命  
粵海廣南(集團)有限公司  
財務總監兼公司秘書  
周宏基

香港，2026年3月19日

於本公告日期，董事會成員包括：兩位執行董事(楊哲先生及龍文芳女士)、兩位非執行董事(于會娟女士及溫引珩先生)及三位獨立非執行董事(Gerard Joseph McMahon先生、李嘉強先生及黃友嘉博士)。