

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**Fullshare Holdings Limited**

**豐盛控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00607)

## 延期召開董事會會議

茲提述豐盛控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)(a)日期為二零二六年三月三十一日之公佈，內容有關(其中包括)延遲刊發二零二五年全年業績及(b)日期為二零二六年五月十八日之公佈，有關於二零二六年五月二十九日召開本公司董事會會議(「**董事會會議**」)，以批准二零二五年全年業績及其刊發，並考慮派付末期股息(如有)之建議(統稱「**該等公佈**」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

董事會謹此知會本公司股東(「**股東**」)，於審核過程中，本公司核數師(「**核數師**」)已識別若干與中國高速傳動設備集團有限公司(「**中國高速**」)(本公司之一家重要附屬公司)有關之事項，其須由中國高速提供進一步資料，並由核數師執行額外審核程序。由於核數師需要額外時間完成本公司截至二零二五財政年度之綜合財務報表審核工作，二零二五年全年業績公佈之刊發將有所延遲。

因此，原定於二零二六年五月二十九日舉行之董事會會議將予押後。本公司將於適當時候另行刊發公佈，以通知股東及潛在投資者有關董事會會議重新安排之日期。

## 持續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二六年四月一日上午九時正起於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)暫停買賣，並將繼續暫停，直至刊發二零二五年全年業績為止。本公司將於適當時候另行刊發公佈，以遵守聯交所證券上市規則之規定。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
豐盛控股有限公司  
主席  
季昌群

香港，二零二六年五月二十九日

於本公佈日期，執行董事為季昌群先生（主席）、杜瑋女士、沈晨先生及葛金鑄先生；及獨立非執行董事為劉智強先生、曾細忠先生及黃順先生。